

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4562016 /	F 1	R.D.TECH	31.12.16	06.01.17	02.01.17	165,-	Výkon činnosti technika PO
2016044 /	F 2	KONZUM	31.12.16	16.01.17	05.01.17	51,17	Príspevok pre deti MŠ
1700006 /	F 3	OXCOM	31.12.16	15.01.17	05.01.17	15,-	Správa siete - matrika IV.Q.2016
2016400731 /	F 4	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	07.12.16	18.01.17	10.01.17	435,63	Vývoz odpadu VOK
1037725 /	F 5	INPROST s.r.o.	05.01.17	12.01.17	10.01.17	13,10	Daňové tlačivá
9792066920 /	F 6	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	18.01.17	10.01.17	65,84	Za telefónne hovory 12/2016
1678090 /	F 7	LINDSTROM	31.12.16	18.01.17	11.01.17	25,99	Prenájom rohoží 12/2016
6108120026 /	F 8	Poľnohospod.družstvo pod.	31.12.16	24.01.17	16.01.17	602,40	Spotreba vody za rok 2016
1161510 /	F 9	AVE Východ s.r.o.	31.12.16	30.01.17	16.01.17	667,52	Vývoz odpadu 12/2016
170012 /	F 10	Partnerstvo sociálnej inkl	05.01.17	19.01.17	16.01.17	120,96	Porad. služba v oblasti soc. služieb
170025 /	F 11	SLOVECO, s.r.o.	18.01.17	19.01.17	19.01.17	129,96	Rozmrazovací kábel
7447241684 /	F 12	Slovenský plynárenský	31.12.16	25.01.17	23.01.17	361,82	Ročné zúčtovanie plynu
723695868 /	F 13	Slovenský plynárenský	01.01.17	26.01.17	23.01.17	886,-	Za opakovanú dodávku plynu
170100182 /	F 14	Megin, s.r.o.	22.01.17	24.01.17	24.01.17	84,-	Žiarovka LED - verejné osvetlenie
1017 /	F 15	JUDr. Peter Rak	26.01.17	06.02.17	26.01.17	540,-	Poskytnuté právne služby
0078447984 /	F 16	ORANGE SLOVENSKO a.s.	19.01.17	06.02.17	26.01.17	71,19	Telef. hovory
170100266 /	F 17	Megin, s.r.o.	29.01.17		31.01.17	140,-	Žiarovka LED - verejné osvetlenie
Počet faktúr celkom: 17						4 375,58 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	