

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7328555415 /	F 127	Slovenský plynárenský	01.08.17	31.08.17	28.08.17	496,-	Za odber zemného plynu
201712018 /	F 128	IKARO, s.r.o.	31.07.17	11.08.17	09.08.17	30,-	Zmluvný servis - kopírka KONICA
2017154 /	F 129	POWER PLUS - LR, s. r. o.	04.08.17	03.09.17	09.08.17	484,86	Materiál pre DHZ
201713 /	F 130	Timko Adam	03.08.17	18.08.17	09.08.17	1 956,-	Prístrešok na koše v centre obce
2798874443 /	F 131	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	18.08.17	09.08.17	66,76	Za telef. hovory + internet
2711132732 /	F 132	SLOVAKIA ENERGY	31.07.17	24.08.17	15.08.17	9,89	Výúčtovanie dodávky elektri. - obec
70643 /	F 133	Vladimír Tabaka AUTOCENTRA	08.08.17	18.08.17	15.08.14	470,99	Materiál - DHZ
2171125981 /	F 134	SOZA	11.08.17	26.08.17	15.08.17	80,40	Autorská odmena - použ.hudob.diel -6.8.
6110023650 /	F 135	NAY	16.08.17	16.08.17	17.08.17	208,90	Chladnička, vysávač
41171418 /	F 136	KOSIT EAST s.r.o.	31.07.17	31.08.17	17.08.17	721,15	Vývoz odpadu 7/2017
11710135 /	F 137	Traiva s.r.o.	19.08.17	30.08.17	19.08.17	22,-	Nálepky na kamerový systém
1751446 /	F 138	LINDSTROM	13.08.17	30.08.17	22.08.17	36,38	Prenájom rohoží
8701071191 /	F 139	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.		29.08.17	22.08.17	967,54	Nákup stravných lístkov
173105709 /	F 140	SAD, s.r.o.	22.08.17	05.09.17	23.08.17	223,99	LED náhradné osvetlenie - VO
20170161 /	F 141	FLORIAN, s.r.o.	24.08.17	07.09.17	24.08.17	3 216,-	Materiál - DHZ
0078447984 /	F 142	ORANGE SLOVENSKO a.s.	21.08.17	06.09.17	05.09.17	78,02	Telef. hovory - orange
Počet faktúr celkom: 16						9 068,88 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	