

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8701001343 / DP 1	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.01.17	10.01.17	03.01.17	751,33	Stravné lístky
120000003 / F 1	Presnet - wifi, s.r.o.	01.01.17	15.01.17	11.01.17	1,-	Internet OcÚ
0117003081 / F 2	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	04.01.17	04.01.17	04.01.17		Stravné lístky
21711415 / F 3	NOMIland s.r.o.	02.01.17	16.01.17	11.01.17	39,-	Pomôcky pre MŠ
1010047784 / F 4	Slovanet, a.s.	09.01.17	23.01.17	11.01.17	12,50	Internet MŠ
1614103401 / F 5	SLOVAKIA ENERGY	01.01.17	15.01.17	11.01.17	940,-	Záloha za el. energiu
17954 / F 6	FURA s.r.o.	31.12.16	23.01.17	11.01.17	60,-	Nálepky na SN
327654 / F 7	SAMNET - Informačný systém	05.01.17	19.01.17	11.01.17	32,86	Informácie o grantoch
170020 / F 8	Partnerstvo sociálnej inkl	05.01.17	19.01.17	11.01.17	63,12	
3411705574 / F 9	Slovak telecom, a.s.	07.01.17	23.01.17	11.01.17	69,37	Mobil OcÚ a starostu obce
170029 / F 10	PVS Computer, s.r.o.	10.01.17	24.01.17	11.01.17	71,-	Batéria do notebooku ZŠ
97500102 / F 11	VIJOFEL trade s.r.o.	11.01.17	19.01.17	18.01.17	156,09	Potraviny do ŠJ
7283695877 / F 12	SPP, a.s.	01.01.17	26.01.17	24.01.17	554,-	Záloha za ply
17003 / F 13	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	13.01.17	31.01.17	18.01.17	376,50	Oprava VO
89950129 / F 14	Poradca s.r.o.	19.01.17	09.02.17	24.01.17	8,60	Kniha Inventarizácia
2117010003 / F 15	Slovenská autobusová dopra	20.01.17	03.02.17	01.02.17	30,98	Doprava cestujúcich
1849716 / F 16	FURA s.r.o.	31.12.16	15.02.17	01.02.17	14,40	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
17009 / F 17	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	24.01.17	08.02.17	01.02.17	297,50	Výmena ističa VO
20740006 / F 18	Prompt DC, s.r.o.	26.01.17	31.01.17	01.02.17	144,-	Oprava tlačiarne ZŠ
17223001 / F 19	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	26.01.17	06.02.17	07.02.17	353,35	Potraviny do ŠJ

Počet faktúr celkom: 20

3 975,60 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

