

Dátum tlače: 03.05.2017 16:40:41

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2670108651 / DP 2	Wolters Kluwer s.r.o.	27.02.17	13.03.17	20.03.17	55,80	Časopis pre ROPO a Obce
17223002 / F 54	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	24.02.17	06.03.17	20.03.17	297,47	Potraviny do ŠJ
42017 / F 55	Miroslav Keresteš	28.02.17	10.03.17	20.03.17	259,59	Potraviny do ŠJ
170429 / F 56	MANNA - Ing. Kačmár Peter	28.02.17	07.03.17	20.03.17	11,81	Potraviny do ŠJ
2793396051 / F 57	Slovak telecom, a.s.	28.02.17	20.03.17	09.03.17	35,17	Telefón MŠ 14,59 € ZŠ 20,58 €
7793986025 / F 58	Slovak telecom, a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	17,59	Telefón OcÚ
2711037821 / F 59	SLOVAKIA ENERGY	28.02.17	15.03.17	06.03.17	87,55	Vyúčtovanie ee za rok 2016 vodojem
042017 / F 60	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.17	15.03.17	02.03.17	14,96	Príspevok na stravu žiakovi ZŠ
072017 / F 61	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.17	15.03.17	02.03.17	28,05	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
062017 / F 62	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.17	15.03.17	02.03.17	30,-	Príspevok na stravu zo SF
190017 / F 63	FURA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	06.03.17	287,10	Vývoz odpadu
7328459151 / F 64	SPP, a.s.	01.03.17	15.03.17	02.03.17	554,-	
905539 / F 65	SLOVAKIA ENERGY	01.03.17	15.03.17	06.03.17	940,-	Záloha za ee
120000030 / F 66	Presnet - wifi, s.r.o.	01.03.17	15.03.17	06.03.17	1,-	Internet OcÚ
10170060 / F 67	Peter Jurík - LISA	01.03.17	26.03.17	09.03.17	27,88	Prezentácia obce
170092 / F 68	Partnerstvo sociálnej inkl	06.03.17	20.03.17	17.03.17	63,12	Asistenčná pomoc sociálnych služieb
142017 / F 69	MAZAD s.r.o.	09.03.17	23.03.17	20.03.17	84,60	Terénne úpravy na OcÚ
20170181 / F 70	LIM PO, s.r.o.	06.03.17	13.03.17	09.03.17	45,40	Pamätný list
3413650395 / F 71	Slovak telecom, a.s.	07.03.17	23.03.17	17.03.17	68,42	Mobil obce a starostu obce
1020170040 / F 72	SIVEX, s.r.o.	07.03.17	21.03.17	17.03.17	309,60	Dopravné zrkadla
1172202598 / DP 3	ŠEVT a.s.	09.03.17	23.03.17	17.03.17	9,80	Tlačivá pre MŠ
2017026 / F 73	Obec Petrovany	08.03.17	22.03.17	17.03.17	190,40	Spracovanie miedz
9001007966 / F 74	Slovenská pošta a.s.	03.03.17	31.03.17	17.03.17	4,55	Poštové poukazy
172003087 / F 75	IFOsoft verejná obchodná s	10.03.17	24.03.17	17.03.17	20,76	Inštalácia ekonomickej agendy
1010047784 / F 76	Slovanet, a.s.	09.03.17	23.03.17	17.03.17	14,-	Internet MŠ
2117030131 / F 77	Slovenská autobusová dopra	15.03.17	31.03.17	17.03.17	30,98	Preprava cestujúcich
2172202414 / F 78	ŠEVT a.s.	20.03.17	03.04.17	23.03.17		Tlačivá pre MŠ
2401715410 / F 79	Wolters Kluwer s.r.o.	20.03.17	03.04.17	23.03.17		Časopis Ropo a obce
21713885 / F 80	NOMlland s.r.o.	21.03.17	04.04.17	27.03.17	67,30	Pomôcky pre MŠ
1706289 / F 81	SLOVGRAM	22.03.17	12.04.17	27.03.17	38,50	Odmeny výkonným umelcom
000517 / F 82	Marek Gdovin - G-Therm	17.03.17	07.04.17	31.03.17	393,94	montáž dresov MŠ a KD, montáž WC OcÚ
252017 / F 83	MAZAD s.r.o.	28.03.17	11.04.17	31.03.17	109,98	Terénne úpravy okolia OcÚ

Počet faktúr celkom: 32

4 099,32 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

