

Dátum tlače: 04.05.2017 13:52:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5794955480 / F 84	Slovak telecom, a.s.	31.03.17	18.04.17	10.04.17	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
9794955455 / F 85	Slovak telecom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	18,35	Telefón OcÚ
252017 / F 86	MAZAD s.r.o.	28.03.17	11.04.17		109,98	Zemné práce na cintoríne
170537 / DP 4	CBS spol. s r.o.	30.03.17	13.04.17	05.04.17	108,-	Fotenie obce
17223003 / F 87	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.03.17	07.04.17	10.04.17	386,50	Potraviny do ŠJ
7323579347 / F 88	SPP, a.s.	01.04.17	18.04.17	05.04.17	554,-	Záloha za plyn
2017037 / F 89	Bombovo	03.04.17	06.04.17	05.04.17	2 300,-	Škola v prírode ZŠ
318217 / F 90	FURA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	05.04.17	568,91	Vývoz odpadu
432317 / F 91	FURA s.r.o.	31.03.17	10.05.17	28.04.17	12,-	Spracovanie výkazov za I. Q. 2017
170686 / F 92	MANNA - Ing. Kačmár Peter	30.03.17	07.04.17	10.04.17	17,65	Potraviny do ŠJ
102017 / F 93	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.17	15.04.17	10.04.17	27,-	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
112017 / F 94	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.17	15.04.17	10.04.17	15,84	Príspevok na stravu žiakovi ZŠ
092017 / F 95	Školská jedáleň pri MŠ	31.03.17	15.04.17	10.04.17	25,20	Príspevok na stravu zamestnancom zo SF
905359 / F 96	SLOVAKIA ENERGY	01.04.17	15.04.17	10.04.17	940,-	Záloha za el. energie
120000042 / F 97	Presnet - wifi, s.r.o.	01.04.17	15.04.17	10.04.17	1,-	Internet OcÚ
302670131 / F 98	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.03.17	17.04.17	10.04.17	248,91	Uloženie odpadu
3414624031 / F 99	Slovak telecom, a.s.	07.04.17	24.04.17	13.04.17	60,88	Mobil OcÚ
1010047784 / F 100	Slovanet, a.s.	10.04.17	24.04.17	13.04.14	14,-	Internet MŠ
170133 / F 101	CBS spol. s r.o.	06.04.17	10.04.17	06.04.17		Fotenie obce
2117040214 / F 102	Slovenská autobusová dopra	13.04.17	30.04.17	24.04.17	30,98	Preprava cestujúcich
332017 / F 103	ORIM Extra Plus, s.r.o.	19.04.17	26.04.17	24.04.17	137,-	Vývoz odpadu
5001702312 / F 104	KODYS SLOVENSKO, s.r.o.	20.04.17	04.05.17	21.04.17	49,98	Plastové kartičky
7004974209 / DP 5	KODYS SLOVENSKO, s.r.o.	21.04.17	21.04.17	24.04.17	58,80	Vysielačky DHZ
97501270 / F 105	VIJOFEL trade s.r.o.	21.04.17	01.05.17	28.04.17	162,60	Potraviny do ŠJ
5025286503 / F 106	Internet Mall Slovakia, s.	26.04.17	26.04.17	24.04.17		Vysielačky DHZ

Počet faktúr celkom: 25

5 882,75 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

