

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Dátum tlače: 12.06.2018 15:15:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11705656 / FA	85	MRP-COMPANY, spol. s r.o.	04.05.17	09.05.17	05.05.17	42,35	Upgrade programu MRP
20171493 / FA	86	MADE spol. s r.o.	04.05.17	04.05.17	05.05.17	75,-	Systémová podpora URBIS
10842017 / FA	87	Združenie miest a obcí Slo	04.05.17	04.05.17	21.08.17	784,-	Členský príspevok za využívanie IS DCOM
201711279 / FA	88	Václav Iľov-Watel	04.05.17	15.05.17	07.05.17	30,-	Poplatok internet
1790800720 / FA	89	Vaša stravovacia, s.r.o.	04.05.17	11.05.17	04.05.17	1 183,68	Stravné listky
525117 / FA	90	FURA s.r.o.	05.05.17	15.05.17	12.05.17	616,11	Vývoz TKO
201704 / FA	91	Obec Benkovce	09.05.17	09.05.17	12.05.17	1 232,76	Refundácia mzdy a pois. prac. ČOV
201703 / FA	92	Obec Benkovce	09.05.17	09.05.17	12.05.17	1 055,60	Elek. energia ČOV
201702 / FA	93	Obec Benkovce	09.05.17	09.05.17	12.05.17	369,09	Prevádzkovanie ČOV
7796025550 / FA	94	T COM	09.05.17	18.05.17	12.05.17	14,59	Tel. poplatok
0795939259 / FA	95	T COM	09.05.17	18.05.17	12.05.17	29,-	Tel. poplatok
4450752202 / FA	96	inogy Slovensko s.r.o.	09.05.17	15.05.17	26.05.17	1 003,-	Zemný plyn
4450752199 / FA	97	inogy Slovensko s.r.o.	09.05.17	15.05.17	12.05.17	260,-	Zemný plyn
17159 / FA	98	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	11.05.17	16.05.17	12.05.17	87,-	Nákup struny do výžinača
20170196 / FA	99	SLOVPOL spol. s r.o.	15.05.17	21.05.17	19.05.17	216,-	Oprava čerpadla
20170192 / FA	100	SLOVPOL spol. s r.o.	15.05.17	20.05.17	19.05.17	312,-	Oprava čerpadla
7468850573 / FA	101	Vých. energetika a.s.	15.05.17	15.05.17	19.05.17	572,-	Elektrina
7293014269 / FA	102	Vých. energetika a.s.	17.05.17	24.05.17	19.05.17	284,39	Elektrina
7293014270 / FA	103	Vých. energetika a.s.	17.05.17	24.05.17	19.05.17	463,19	Elektrina
577717 / FA	104	FURA s.r.o.	18.05.17	30.05.17	19.05.17	277,75	Vývoz VKK
1159667012 / FA	105	Telefónica Slovakia, s.r.o	18.05.17	29.05.17	19.05.17	3,66	Tel.poplatok VO
82017 / FA	106	V a B N.D. s.r.o.	18.05.17	18.05.17	19.05.17	165,-	Vývoz odpadových vôd
0013456280 / FA	107	ORANGE Slovensko, a.s.	18.05.17	29.05.17	19.05.17	84,41	Tel.poplatok
052017 / FA	108	Jaroslava Tomková	18.05.17	19.05.17	19.05.17	130,26	Čistiace potreby
1744149 / FA	109	DMJ - MARKET	19.05.17	03.06.17	19.05.17	37,33	Mäso gulaš Kajňanská desiatka
17058002 / FA	110	COOP Jednota Vranov n-T.	26.05.17	05.06.17	13.06.17	89,63	Čistiace + repro
170101497 / FS	36	J&B Unique s.r.o.	11.05.17	31.05.17	12.06.17	164,09	Potraviny ŠJ
1744588 / FS	37	DMJ - MARKET	16.05.17	15.06.17	12.06.17	16,49	Potraviny ŠJ
1712878 / FS	38	DMJ - MARKET	18.05.17	17.06.17	12.06.17	54,10	Potraviny ŠJ
1744846 / FS	39	DMJ - MARKET	23.05.17	22.06.17	12.06.17	33,46	Potraviny ŠJ
170101669 / FS	40	J&B Unique s.r.o.	25.05.17	12.06.17	12.06.17	88,68	Potraviny ŠJ
170097 / FS	41	Cyril vadoc BONITTA	31.05.17	14.06.17	07.07.17	431,62	Potraviny ŠJ
062017 / FS	42	Jaroslava Tomková	31.05.17	15.06.17	07.07.17	576,90	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 33						10 783,14 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	