

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
201711552 / FA	111	Václav Il'ov-Watel	07.06.17	15.06.17	13.06.17	30,-	Internet
1700569 / FA	112	Extratech s.r.o.	07.06.17	08.06.17	13.06.17	80,80	Nákup nah. dielov a materiálu vyžinače
659217 / FA	113	FURA s.r.o.	07.06.17	15.06.17	07.07.17	612,52	Vývoz TKO
1796915941 / FA	114	T COM	07.06.17	19.06.17	13.06.17	29,-	Poplatok za telefón
0797002146 / FA	115	T COM	07.06.17	19.06.17	13.06.17	17,76	Poplatok za telefón
4420262173 / FA	116	inogy Slovensko s.r.o.	07.06.17	15.06.17	13.06.17	1 003,-	Zemný plyn
4420262170 / FA	117	inogy Slovensko s.r.o.	07.06.17	15.06.17	13.06.17	260,-	Zemný plyn
4810008894 / FA	118	inogy Slovensko s.r.o.	07.06.17	15.06.17	13.06.17	4,82	Plyn
701251606 / FA	119	Slovenská pošta,..a.s	07.06.17	16.06.17	13.06.17	84,30	Predplatné noviny a časopisy
20170442 / FA	120	Delphia s.r.o.	07.06.17	13.06.17	20.10.17	1 344,-	Vypracovanie ener. auditu na objekt OcÚ
20170441 / FA	121	Delphia s.r.o.	07.06.17	13.06.17		684,-	Vypr. proj. energ.hod. na objekt OcÚ
20170067 / FA	122	Smaltovňa Holič, s.r.o.	07.06.17	16.06.17	07.07.17	487,-	Smaltované orien. a súp. čísla + doprava
7294110328 / FA	123	Vých. energetika a.s.	12.06.17	22.06.17	13.06.17	510,35	Elektrina
2290080515 / FA	124	Vých. energetika a.s.	12.06.17	22.06.17	13.06.17	229,76	Elektrina
17280 / FA	125	Štrky Plesky, s.r.o.	12.06.17	22.06.17	07.07.17	507,86	Nákup kameňa ver.priest. pri COOP
1172204162 / FA	126	ŠEVT, a.s.	12.06.17	19.06.17	13.06.17	8,60	Tlačiva MŠ
062017 / FA	127	DANEX PLUS, s.r.o.	12.06.17	22.06.17	12.06.17	1 471,50	Práce plošinou
062017 / FA	128	DANEX PLUS, s.r.o.	12.06.17	22.06.17	12.06.17	1 743,60	Oprave elek. prípojky prečer. stanice ka
1730494 / FA	129	DMJ - MARKET	27.06.17	15.07.17	21.08.17	103,48	Čistiace MŠ
2122529408 / FA	130	Východ.vod. spoločnosť,a.s	27.06.17	10.07.17			Vodné č.d.161
2122529407 / FA	131	Východ.vod. spoločnosť,a.s	27.06.17	10.07.17	07.07.17	300,25	Vodné
1716105771 / FA	132	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s	27.06.17	29.06.17	27.06.17	95,90	Naplné do tlačiarne
4004501863 / FA	133	Kooperativa poisťovňa,a.s.	27.06.17	03.07.17	21.07.17	3,98	Poistne
2017020 / FA	134	Inžinierska agentúra, s.r.	27.06.17	30.06.17	27.06.17	5 760,-	PD - Zníženie en.nar. budovy OcÚ
0013456280 / FA	135	ORANGE Slovensko, a.s.	23.06.17	29.06.17	26.06.17	81,99	Tel. poplatok
1163815023 / FA	136	Telefónica Slovakia, s.r.o	23.06.17	28.06.17	26.06.17	4,02	Tel.poplatok VO
0042017 / FA	137	Ing. Eva Uhorščáková	30.06.17	28.07.17	21.07.17	200,-	Vytýčenie stavby : Cesta pri fare
6201701 / FA	138	CENTRALEUROPE BIOGAS, s.r.	30.06.17	05.07.17	07.07.17	120,-	Vyp. oznámenia v procese SEA pri pos.PHS
20170601 / FA	139	Stredoeuropska agentúra pr	30.06.17	03.07.17	07.07.17	642,-	Vypracovanie PHSR
1172204988 / FA	140	ŠEVT, a.s.	30.06.17	12.07.17	07.07.17	18,66	Tlačiva MŠ
1700811 / FA	141	Extratech s.r.o.	30.06.17	10.07.17	30.06.17	236,-	Pracovné oblečenie CNTP
20170257 / FA	142	SLOVPOL spol. s r.o.	30.06.17	06.07.17	21.07.17	320,-	Oprava čerpadla
117090409 / FS	45	Bidvest Slovakia s.r.o.	02.06.17	23.06.17	14.07.17	258,28	Potraviny ŠJ
1745625 / FS	46	DMJ - MARKET	13.06.17	13.07.17	14.07.17	29,59	Potraviny ŠJ
1745924 / FS	47	DMJ - MARKET	20.06.17	20.07.17	14.07.17	88,50	Potraviny ŠJ
1746177 / FS	48	DMJ - MARKET	27.06.17	27.07.17	14.07.17	23,99	Potraviny ŠJ
072017 / FS	49	Jaroslava Tomková	30.06.17	15.07.17	14.07.17	549,10	Potraviny ŠJ
2017 / FS	50	Cyril vadoc BONITTA	30.06.17	15.07.17	20.10.17	167,74	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 38

18 112,35 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: