

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

| Číslo faktúry       | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
|                     |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 170129 / FA 166     |           | Ján Vancák-Medz.aut.doprav | 08.08.17 | 13.08.17   | 21.08.17 | 234,-      | Doprava osôb kúpalisko Maďarsko          |
| 996817 / FA 167     |           | FURA s.r.o.                | 08.08.17 | 15.08.17   | 21.08.17 | 615,01     | Vývoz TKO                                |
| 7486044718 / FA 168 |           | Vých. energetika a.s.      | 14.08.17 | 15.08.17   | 14.08.17 | 1 012,-    | Elektrina                                |
| 4474322106 / FA 169 |           | inogy Slovensko s.r.o.     | 14.08.17 | 15.08.17   | 14.08.17 | 260,-      | Zemný plyn                               |
| 4474322109 / FA 170 |           | inogy Slovensko s.r.o.     | 14.08.17 | 15.08.17   | 14.08.17 | 1 003,-    | Zemný plyn                               |
| 2290138396 / FA 171 |           | Vých. energetika a.s.      | 14.08.17 | 22.08.17   | 21.08.17 | 197,45     | Elektrina                                |
| 7294021691 / FA 172 |           | Vých. energetika a.s.      | 14.08.17 | 22.08.17   | 21.08.17 | 172,54     | Elektrina                                |
| 1798883497 / FA 173 |           | T COM                      | 14.08.17 | 18.08.17   | 14.08.17 | 29,-       | Tel. poplatok                            |
| 0798969855 / FA 174 |           | T COM                      | 14.08.17 | 18.08.17   | 14.08.17 | 14,59      | Tel. poplatok                            |
| 201712109 / FA 175  |           | Václav Iľov-Watel          | 14.08.17 | 15.08.17   | 14.08.17 | 30,-       | Internet 08/2017                         |
| 2017070392 / FA 176 |           | SAD Prešov a.s.            | 14.08.17 | 14.08.17   | 21.08.17 | 65,-       | Preprava osôb Drienica                   |
| 170089 / FA 177     |           | Gajdoš Gabriel - REPRESENT | 14.08.17 | 14.08.17   | 21.08.17 | 75,10      | Vlajky                                   |
| 5027044217 / FA 178 |           | Internet Mall Slovakia, s. | 14.08.17 | 14.08.17   | 04.08.17 | 374,40     | Chladnička + doprava                     |
| 0122017 / FA 179    |           | Ing. Milan Uhorščák        | 14.08.17 | 14.08.17   | 21.08.17 | 1 375,20   | Porealizačné zameranie vodovodu-kolaudác |
| 170456 / FA 180     |           | TEMZIS s.r.o.              | 21.08.17 | 24.08.17   | 21.08.17 | 68,64      | Čistiace prostriedky+dopravné            |
| 0013456280 / FA 181 |           | ORANGE Slovensko, a.s.     | 21.08.17 | 29.08.17   | 21.08.17 | 84,07      | Tel. poplatok                            |
| 1169714041 / FA 182 |           | Telefónica Slovakia, s.r.o | 21.08.17 | 28.08.17   | 21.08.17 | 4,38       | Tel. poplatok VO                         |
| 122017 / FA 183     |           | Peter Cvejkuš              | 30.08.17 | 04.09.17   | 14.09.17 | 75,-       | Oprava kosačky                           |

Počet faktúr celkom: 18

5 689,38 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: