

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Dátum tlače: 12.06.2018 15:16:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170058003 / FA	209	COOP Jednota Vranov n-T.	05.10.17	09.10.17	20.10.17	157,54	Repro fond, čistiace, materiál
370090984 / FA	210	O.S.V.C.	02.10.17	03.10.17	20.10.17	94,27	Oprava svietidla na VO
20173324 / FA	211	MADE spol. s r.o.	05.10.17	16.10.17	12.10.17	75,-	Systemová podpora Urbis
201712658 / FA	212	Václav Il'ov-Watel	05.10.17	15.10.17	12.10.17	30,-	Poplatok za internet
4132017 / FA	213	W-Control, s.r.o.	05.10.17	16.10.17	12.10.17	105,20	Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1261717 / FA	214	FURA s.r.o.	05.10.17	15.10.17	21.11.17	665,97	Vývoz TKO
2122945234 / FA	215	Východ.vod. spoločnosť,a.s	05.10.17	19.10.17	12.10.17	204,36	Vodné
41009986654 / FA	216	T COM	12.10.17	18.10.17	12.10.17	14,59	Tel.poplatok
0100904116 / FA	217	T COM	12.10.17	18.10.17	12.10.17	29,-	Tel.poplatok
4460245141 / FA	218	inogy Slovensko s.r.o.	12.10.17	16.10.17	12.10.17	260,-	Zemný plyn
4460245144 / FA	219	inogy Slovensko s.r.o.	12.10.17	16.10.17	12.10.17	1 003,-	Zemný plyn
7292815007 / FA	220	Vých. energetika a.s.	12.10.17	23.10.17	20.10.17	428,76	Elek.energia
72900880515 / FA	221	Vých. energetika a.s.	12.10.17	23.10.17	20.10.17	213,22	Elektrina
92017 / FA	222	Oslovič Ján	12.10.17	22.10.17	14.12.17	449,75	Práce pri oprave ele. zariadenia
20170619 / FA	223	Rokus, s.r.o.	26.10.17	26.10.17	21.11.17	966,-	Hliníkové značky
1340317 / FA	224	FURA s.r.o.	26.10.17	31.10.17	26.10.17	12,-	Spracovanie hlásenia
0013456280 / FA	225	ORANGE Slovensko, a.s.	26.10.17	29.10.17	26.10.17	77,79	Tel. poplatok
1174799980 / FA	226	Telefónica Slovakia, s.r.o	26.10.17	27.10.17	26.10.17	4,68	Tel.poplatok VO
20170037 / FA	227	Tanot s.r.o.	26.10.17	02.11.17		360,-	Poradenská činnosť na VO-chodník
1748860 / FS	65	DMJ - MARKET	03.10.17	02.11.17	06.12.17	34,09	Potraviny ŠJ
117170443 / FS	66	Bidvest Slovakia s.r.o.	06.10.17	27.10.17	06.12.17	243,26	Potraviny ŠJ
1749106 / FS	67	DMJ - MARKET	10.10.17	09.11.17	06.12.17	70,77	Potraviny ŠJ
1715923 / FS	68	DMJ - MARKET	12.10.17	11.11.17	06.12.17	66,67	Potraviny ŠJ
1749169 / FS	69	DMJ - MARKET	12.10.17	11.11.17	06.12.17	108,69	Potraviny ŠJ
1749413 / FS	70	DMJ - MARKET	17.10.17	16.11.17	06.12.17	35,70	Potraviny ŠJ
117177169 / FS	71	Bidvest Slovakia s.r.o.	17.10.17	07.11.17	06.12.17	93,38	Potraviny ŠJ
1749694 / FS	72	DMJ - MARKET	24.10.17	23.11.17	06.12.17	131,54	Potraviny ŠJ
1716254 / FS	73	DMJ - MARKET	24.10.17	23.11.17	06.12.17	89,78	Potraviny ŠJ
20171279 / FS	74	Agromix	25.10.17	08.11.17	08.11.17	16,76	Potraviny ŠJ
20171278 / FS	75	Agromix	25.10.17	08.11.17	08.11.17	10,03	Potraviny ŠJ
71736448 / FS	76	Tatranská mliekareň a.s.	30.10.17	30.10.17	15.11.17	25,19	Potraviny ŠJ
71738667 / FS	77	Tatranská mliekareň a.s.	30.10.17	31.10.17	15.11.17	13,20	Potraviny ŠJ
71737714 / FS	78	Tatranská mliekareň a.s.	30.10.17	30.10.17	15.11.17	42,95	Potraviny ŠJ
170201 / FS	79	Cyril vadoc BONITTA	30.10.17	13.11.17	06.12.17	250,36	Potraviny ŠJ
092017 / FS	80	Jaroslava Tomková	30.10.17	15.11.17	06.12.17	417,35	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 35						6 800,85 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			