

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Dátum tlače: 06.04.2018 11:46:04

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7328693659 / FA 43	Slovenský plynárenský prie	02.03.18	15.03.18		797,-	plyn OcU, MŠ
8204047550 / FA 44	Slovak Telekom	05.03.18	19.03.18		29,99	telefon ZŠ
8204047536 / FA 45	Slovak Telekom	05.03.18			0,-	telefon OcU
204718 / FA 46	FÚRA	05.03.18	15.03.18		381,83	vývoz odpadu
20180061 / FA 47	SAVELS Peter SABO	05.03.18	14.03.18		1 006,-	obedy dôchodcovia 2/2018
072018 / FA 48	Juraj Paľa	08.03.18	08.03.18		250,-	piľčičke práce
503518 / FA 49	Poľnohospodárske družstvo	09.03.18	21.03.18		72,-	odhŕňanie snehu
7293524088 / FA 50	Východoslovenská energetik	14.03.18	22.03.18		188,33	elektr. energia OcU
7293524089 / FA 51	Východoslovenská energetik	14.03.18	22.03.18		85,08	elektr.energia-verejne osvetlenie obec
41180300 / FA 52	KOSIT EAST	16.03.18	27.03.18		835,20	plastové smetné nádoby -1100 L
031801994 / FA 53	JUKO s.r.o.	19.03.18	29.03.18		7,97	internet OcU
54465669 / FA 54	Orange Slovensko, a.s.	22.03.18	31.03.18		9,05	telefon OcU
20180306 / FA 55	Diervilla	23.03.18	30.03.18		200,-	spracovanie žiadosti -DHZ
1806285 / FA 56	SLOVGRAM	26.03.18	12.04.18		38,50	odmena vykonanym umelcom
1861069 / FA 6	NOEMA, s.r.o.	19.03.18	19.03.18		47,90	mäso pre ŠJ-MŠ
18103652 / FA 7	NOEMA, s.r.o.	19.03.18	26.03.18		22,61	mäso pre ŠJ MŠ
18076004 / FA 8	COOP Jednota	19.03.18	27.03.18		145,18	potraviny pre ŠJ MŠ
Počet faktúr celkom: 17					4 116,64 €	
Vyhotoval: <i>Poláková</i>		Kontroloval:		Schválil:		

