

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2031704373 / DP	19	Lumius Slovakia s.r.o.	01.09.17	15.09.17	14.09.17	235,15	spotreba el energie 09/2017
7253942011 / F	118	Slovenský plynárenský prie	01.09.17	29.09.17	29.09.17	183,-	spotreba plynu 09/2017
4799944552 / F	119	Slovak Telekom, a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	22,99	pevná linka Ocú
4317049728 / F	120	BENESTRA, s.r.o.	01.09.17	20.09.17	20.09.17	14,82	internet OCú 10/2017
20170030 / F	121	A-tyt, architektonický ate	07.09.17	21.09.17	08.09.17	160,-	úprava PD-KD dený stacionár
1171298177 / F	122	O2 Slovakia, s.r.o.	08.09.17	21.09.17	21.09.17	25,-	mobil starosta 08/2017
170098 / F	123	Kristav, s.r.o.	24.08.17	20.09.17	21.09.17	252,-	vývoz veľkokap.kontajnera
2017055 / F	124	Mediinvest, s.r.o.	22.08.17	24.09.17	21.09.17	300,-	vypracovanie Žiadosti o posk. dotácie
41171593 / F	125	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.17	30.09.17	29.09.17	175,65	vývoz KO 08/2017
1716107909 / F	126	Camea SK, s.r.o.	18.09.17	02.10.17	29.09.17	85,50	toner 5pack farebná tlačiareň
17036 / F	127	GANAMONT, s.r.o.	15.09.17	29.09.17	29.09.17	480,-	prieskum trhu - rek. obecného úradu
1790801373 / DP	20	VAŠA Slovensko, s.r.o.	20.09.17	27.09.17	20.09.17	158,51	stravné lístky 45ks-preddavok
1790004691 / F	128	VAŠA Slovensko, s.r.o.	22.09.17	22.09.17	20.09.17	158,51	stravné lístky 45 ks 9/2017
2041701253 / F	129	Lumius Slovakia s.r.o.	18.09.17	18.09.17	14.09.17	235,15	elektrina 09/2017
2017062 / F	130	Vladimír Mucha-Muchotlač-f	25.09.17	27.09.17	25.09.17	50,-	tabule s textom a ochrannou fóliou
Počet faktúr celkom: 15						2 536,28 €	
Vyhotoval: Eva Kiseľáková		Kontroloval:			Schválil:		