

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 17.01.2018 07:46:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1251417 /	FV 115	Fura s.r.o.	30.09.17	15.10.17	17.10.17	318,10	Fura odpad
2280001172 /	FV 116	VSE	31.10.17	16.10.17	09.10.17	68,-	elektrina
1326317 /	FV 117	Fura s.r.o.	30.09.17	31.10.17	23.10.17	12,-	ohlásenie o vzniku odpadu
10170165 /	FV 118	Oreničová BOZPORT	30.09.17	14.10.17	13.11.17	40,-	služby BOZP
3010083663 /	FV 119	Innogy Slovensko s.r.o	31.10.17	16.10.17	10.10.17	149,-	plyn
2006003075 /	FV 120	GBS	01.10.17	15.10.17	09.10.17	30,78	internet
20175 /	FV 121	UNImonty, s. r. o.	09.10.17	23.10.17	09.10.17	850,-	betónové kocky
4100896464 /	FV 122	Slovak telecom,a.s.	30.09.17	18.10.17	17.10.17	20,58	telekomunikačné služby
5101950889 /	FV 123	Slovak telecom,a.s.	07.10.17	23.10.17	17.10.17	27,49	telekomunikčné služby
2290137926 /	FV 124	VSE	30.09.17	23.10.17	23.10.17	78,49	elektrina
2017163 /	FV 125	DANKA TAKAČOVA	18.10.17	28.10.17	30.10.17	68,-	licenčný poplatok - Kataster 2017
10170183 /	FV 126	Oreničová BOZPORT	31.10.17	14.11.17	13.11.17	40,-	služby BOZP
1444517 /	FV 127	Fura s.r.o.	31.10.17	15.11.17	13.11.17	21,60	odpad
1444417 /	FV 128	Fura s.r.o.	31.10.17	15.11.17	13.11.17	317,80	zmesový komunálny odpad
3010083663 /	FV 129	Innogy Slovensko s.r.o	30.11.17	15.11.17	13.11.17	149,-	plyn
2280001172 /	FV 130	VSE	30.11.17	15.11.17	13.11.17	68,-	elektrina
6102758326 /	FV 131	Slovak telecom,a.s.	31.10.17	20.11.17	13.11.17	23,41	telekomunikačné služby
170800 /	FV 132	SECOMP	31.10.17	13.11.17	13.11.17	29,60	Secomp
1103820746 /	FV 133	Slovak telecom,a.s.	07.11.17	23.11.17	20.11.17	47,29	telekomunikačné služby
2290137926 /	FV 134	VSE	31.10.17	23.11.17	21.11.17	92,15	elektrina
170839 /	FV 135	SECOMP	14.11.17	28.11.17	28.11.17	39,60	Secomp
170862 /	FV 141	SECOMP	23.11.17	07.12.17	22.12.17	36,-	Secomp služby
562017 /	FV 142	Karin Juhasová	30.09.17	31.10.17	22.12.17	60,-	právnička
612017 /	FV 143	Karin Juhasová	31.10.17	30.11.17	22.12.17	60,-	právnička
662017 /	FV 144	Karin Juhasová	30.11.17	14.12.17	22.12.17	60,-	právnička
3017946457 /	FV 136	DOXX stravné lístky	01.12.17	11.12.17	01.12.17	350,-	stravné lístky
0104644128 /	FV 137	Slovak telecom,a.s.	30.11.17	18.12.17	07.12.17	20,76	telekomunikačné služby
17368 /	FV 138	KAPAAUDIO	06.12.17	11.12.17	07.12.17	128,59	oprava rozhlas. ústredne
3010083663 /	FV 139	Innogy Slovensko s.r.o	31.12.17	15.12.17	11.12.17	150,-	plyn
2280001172 /	FV 140	VSE	31.12.17	15.12.17	11.12.17	68,-	elektrina
10170200 /	FV 145	Oreničová BOZPORT	30.11.17	14.12.17	22.12.17	40,-	Bozport
1583817 /	FV 146	Fura s.r.o.	30.11.17	18.12.17	22.12.17	317,30	odpad
1583917 /	FV 147	Fura s.r.o.	30.11.17	18.12.17	22.12.17	21,60	ebezpečný odpad
2290137926 /	FV 148	VSE	30.11.17	22.12.17	22.12.17	100,38	elektrina
1010689903 /	FV 149	Slovak telecom,a.s.	07.12.17	27.12.17	22.12.17	26,80	Telefón
2123178197 /	FV 150	VSE	12.12.17	02.01.18	22.12.17	6,29	voda
1648917 /	FV 151	Fura s.r.o.	30.11.17	28.12.17	22.12.17	226,14	odpad
20170508 /	FV 152	Azeko, s.r.o	20.12.17	09.01.18	28.12.17	30,-	AZEKO
170956 /	FV 153	SECOMP	20.12.17	27.12.17	28.12.17	27,72	Secomp
10170215 /	FV 154	Oreničová BOZPORT	31.12.17	12.01.18		20,-	Bozport
1742717 /	FV 155	Fura s.r.o.	31.12.17	15.01.18		318,60	odpad
1742817 /	FV 156	Fura s.r.o.	31.12.17	15.01.18		21,60	nebezpečný odpad
1010689902 /	FV 157	Slovak telecom,a.s.	31.12.17	18.01.18		19,99	telefon

Počet faktúr celkom: 43

4 600,66 €

Vyhotoval: Sedláčeková

Kontroloval:

Schválil: