

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170100231 /	FV 35	GBS	01.04.17	15.04.17	11.04.17	30,78	GBS internet
2280001172 /	FV 36	VSE	01.04.17	18.04.17	11.04.17	68,-	VSE elektrina
3414672694 /	FV 37	Slovak telecom,a.s.	07.04.17	24.04.17	19.04.17	25,08	Slovak telecom
8002800000 /	FV 38	ČEZ Slovensko, s.r.o.	07.04.17	21.04.17	24.04.17	804,68	nedoplatok
2290137926 /	FV 39	VSE	31.03.17	25.04.17	19.04.17	82,26	VSE elektria
3010083663 /	FV 40	Innogy Slovensko s.r.o	30.04.17	27.04.17	24.04.17	149,-	Innogy slovesnko s.r.o plyn
170358 /	FV 41	SECOMP	13.04.17	27.04.17	24.04.17	192,92	Secomp
20170326 /	FV 42	AGROZORAN, s.r.o	28.03.17	14.04.17	31.05.17	765,-	čistenie cintorína frezou
422717 /	FV 43	Fura s.r.o.	31.03.17	31.03.17	02.05.17	12,-	fura
575817 /	FV 44	Fura s.r.o.	30.04.17	30.05.17	24.05.17	221,80	Fura odpad
514917 /	FV 45	Fura s.r.o.	30.04.17	15.05.17	12.05.17	21,60	Fura nebezpečný odpad
10170065 /	FV 46	Oreničová BOZPORT	30.04.17	14.05.17	12.05.17	40,-	BOZPORT
514817 /	FV 47	Fura s.r.o.	30.04.17	15.05.17	12.05.17	283,14	fura
232017 /	FV 48	Karin Juhasová	31.03.17	30.04.17	16.05.17	60,-	právnička
1010689902 /	FV 49	Slovak telecom,a.s.	30.05.17	18.05.17	12.05.17	20,65	slovak telecom
3010083663 /	FV 50	Innogy Slovensko s.r.o	31.05.17	15.05.17	12.05.17	149,-	plyn
2280001172 /	FV 51	VSE	31.05.17	15.05.17	16.05.17	68,-	elektrina
282017 /	FV 52	Karin Juhasová	02.05.17	16.05.17	16.05.17	60,-	právnička
10517 /	FV 53	AQUA VIVA Dušn Szabó	05.05.17	05.05.17	05.05.17	30,-	deratizácia
3415646316 /	FV 54	Slovak telecom,a.s.	07.05.17	23.05.17	16.05.17	24,22	telefón
2290137926 /	FV 55	VSE	30.04.17	24.05.17	24.05.17	68,76	elektrina
170420 /	FV 56	SECOMP	12.05.17	26.05.17	24.05.17	36,-	Secomp
2017152 /	FV 57	DANER s.r.o	22.05.17	05.06.17	01.06.17	308,67	Daner oprava kosačky
20170524 /	FV 58	AGROZORAN, s.r.o	18.05.17	05.06.17	31.05.17	55,68	mlčovanie ihriska
3010083663 /	FV 59	Innogy Slovensko s.r.o	30.06.17	15.06.17	13.06.17	149,-	plyn
2280001172 /	FV 60	VSE	30.06.17	15.06.17	13.06.17	68,-	elektrina
2290137926 /	FV 61	VSE	31.05.17	22.06.17	13.06.17	58,62	elektrina
10170084 /	FV 62	Oreničová BOZPORT	31.05.17	14.06.17	20.06.17	40,-	BOZPORT
3416625182 /	FV 63	Slovak telecom,a.s.	07.06.17	23.06.17	16.06.17	26,80	telefón
332017 /	FV 64	Karin Juhasová	31.05.17	14.06.17	20.06.17	60,-	právnička
648917 /	FV 65	Fura s.r.o.	31.05.17	15.06.17	20.06.17	281,55	odpa
5796908222 /	FV 66	Slovak telecom,a.s.	01.06.17	19.06.17	20.06.17	20,88	telefón
649017 /	FV 67	Fura s.r.o.	31.05.17	15.06.17	20.06.17	21,60	nebezpečný odpad
2122526666 /	FV 68	VVS Košice	19.06.17	07.07.17	22.06.17	6,29	voda
170499 /	FV 69	SECOMP	21.06.17	05.07.17	27.06.17	36,-	secomp
3017924535 /	FV 70	DOXX stravné lístky	27.06.17	05.07.17	27.06.17	350,-	stravné lístky
2017218 /	FV 71	DANER s.r.o	26.06.17	10.07.17	11.07.17	184,27	Daner
782917 /	FV 72	Fura s.r.o.	30.06.17	15.07.17	23.07.17	281,75	Fura odpad
783017 /	FV 73	Fura s.r.o.	30.06.17	15.07.17	23.07.17	21,60	nebezpečný odpad
10170103 /	FV 74	Oreničová BOZPORT	30.06.17	14.07.17	23.07.17	40,-	BOZPORT
2290137926 /	FV 75	VSE	30.06.17	25.07.17	23.07.17	51,78	Elektrina
20170618 /	FV 76	AGROZORAN, s.r.o	30.06.17	14.07.17	23.07.17	55,32	vývoz fekálii

Počet faktúr celkom: 42

5 330,70 €

Vyhotovil: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: