

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Dátum tlače: 27.04.2017 14:43:42

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20171334 /	F 17001	ajfa+avis s.r.o.	25.01.17	11.01.17	11.01.17	49,50	kniha Mzdová účtovníčka
16071 /	F 17002	FVCC	02.01.17	11.01.17	11.02.17	77,-	registratúrny denník, spisový obal
7611488699 /	F 17003	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	16.01.17	11.01.17	83,-	telefón OcÚ
1100116 /	F 17004	Technické služby mesta Pre	21.12.16	15.01.17	11.01.17	280,79	TDO
2016400725 /	F 17005	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	22.12.16	14.01.17	11.01.17	758,78	TDO
23062016 /	F 17006	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.16	14.01.17	11.01.17	1 210,68	výkon správy majetku ČOV
9792134230 /	F 17007	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	14,-	telefón kotolňa
6792105482 /	F 17008	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	18.01.17	16.01.17	44,12	telefón OcÚ
881752 /	F 17009	Príma banka Slovensko a.s.	21.12.16	16.01.17	16.01.17	55,54	Ročný poplatok za vedenie účtu CP
360121468 /	F 17010	O.S.V.O.comp a.s.	31.12.16	30.01.17	16.01.17	337,50	Údržba, prevádzka, monitoring VO
1000217 /	F 17011	Technické služby mesta Pre	03.01.17	21.01.17	16.01.17	397,53	TDO
3411582967 /	F 17012	Slovak Telekom, a.s.	08.01.17	23.01.17	20.01.17	29,52	SIM karty VO
3411712610 /	F 17013	Slovak Telekom, a.s.	07.01.17	23.01.17	20.01.17	71,70	telefon, ocú, ČOV, rozvoj obce
201600685 /	F 17014	TOP GASTRO s.r.o.	31.12.16	07.01.17	20.01.17	219,91	dodávka stravy
1170013 /	F 17015	MIRAD s.r.o.	10.01.17	17.01.17	20.01.17	294,19	spotrebný tovar - MŠ
2017001 /	F 17016	Martin Tobiáš	31.12.16	23.01.17	20.01.17	1 700,-	inštalátorske práce šatne OŠK
20170015 /	F 17017	NAZAL s.r.o.	12.01.17	27.01.17	23.01.17	66,-	baterka Multicar
2290134615 /	F 17018	Východoslovenská energetik	31.12.16	24.01.17	23.01.17	94,30	el.energia klzisko
23552016 /	F 17019	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.12.16	24.01.17	23.01.17	101,64	technologický servis ČOV
2290113037 /	F 17020	Východoslovenská energetik	31.12.16	24.01.17	23.01.17	235,31	el.energia OcÚ
2290040670 /	F 17021	Východoslovenská energetik	31.12.16	24.01.17	23.01.17	1 270,68	el.energia ČOV
7308622019 /	F 17022	SPP a.s.	01.01.17	26.01.17	25.01.17	25,-	plyn - sála KD Bunde
327140 /	F 17023	SAMNET-Infornačný systém s	05.01.17	19.01.17	25.01.17	32,86	informácie o grantoch a dotáciach
2017003 /	F 17024	ABC Partner s.r.o.	24.01.17	31.01.17	25.01.17	250,-	Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dot.
370010004 /	F 17025	O.S.V.O.comp a.s.	10.01.17	24.01.17	25.01.17	521,52	Demontáž vianočnej výzdoby
2250003064 /	F 17026	Východoslovenská energetik	31.12.16	26.01.17	25.01.17	949,88	Vyúčtovanie dodávky el.energie r.2016
Počet faktúr celkom: 26						9 170,95 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		