

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

Dátum tlače: 21.06.2017 08:17:31

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
370030323 /	F 17094	O.S.V.O.comp a.s.	14.03.17	14.04.17	06.04.17	75,34	el.energia VO
02230317 /	F 17095	MP KANAL service s.r.o.	06.03.17	08.04.17	06.04.17	97,20	čistenie kanalizácie
1014017 /	F 17096	Technické služby mesta Pre	13.03.17	01.04.17	06.04.17	121,51	TDO
1014317 /	F 17097	Technické služby mesta Pre	21.03.17	08.04.17	06.04.17	148,15	TDO
370030263 /	F 17098	O.S.V.O.comp a.s.	28.02.17	04.04.17	06.04.17	485,40	el.energia VO
7213907497 /	F 17099	SPP a.s.	01.04.17	18.04.17	13.04.17	25,-	plyn-sála KD Bunde
1171410 /	F 17100	MIRAD s.r.o.	31.03.17	13.04.17	13.04.17	227,22	spotrebný tovar-zdravotné stredisko
370030313 /	F 17101	O.S.V.O.comp a.s.	31.03.17	14.04.17	13.04.17	337,50	údržba,monitoring, prevádzka VO
2017400097 /	F 17102	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	30.03.17	14.04.17	13.04.17	731,23	TDO
2795022717 /	F 17103	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	14,-	telefón ČOV
0794994161 /	F 17104	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	37,54	telefón OcÚ
3414413259 /	F 17105	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	47,72	telefón OcÚ
02500317 /	F 17106	MP KANAL service s.r.o.	15.03.17	20.04.17	18.04.17	97,20	čistenie kanalizácie
3010058505 /	F 17107	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.04.17	18.04.17	18.04.17	1 134,-	plyn-zálohové splátky
04682017 /	F 17108	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	1 210,68	odborná pomoc-výkon správy majetku ČOV
3414504204 /	F 17109	Slovak Telekom, a.s.	07.04.17	24.04.17	21.04.17	29,88	SIM karty VO
3414626235 /	F 17110	Slovak Telekom, a.s.	07.04.17	24.04.17	21.04.17	111,74	telefón OcÚ, ČOV
1017617 /	F 17111	Technické služby mesta Pre	04.04.17	23.04.17	21.04.17	152,70	TDO
17016 /	F 17112	Ing.Baláž Ivan - IBE Servi	06.03.17	20.04.17	21.04.17	444,-	inštalácia tel.ústredne
20170402 /	F 17113	Ján Farkaš - JANTER	08.04.17	22.04.17	21.04.17	567,-	Priepust - skruže pokladanie
9001012528 /	F 17114	Slovenská pošta a.s.	24.03.17	12.05.17	24.04.17	8,87	poštový poukaz
1560003542 /	F 17115	Centrum polygrafických slu	28.03.17	27.04.17	24.04.17	40,26	tlačivá matrika, OcÚ
2290134615 /	F 17116	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17	24.04.17	109,31	el.energia klzisko
2290113037 /	F 17117	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17	24.04.17	211,04	el.energia OcÚ
2290040670 /	F 17118	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17	24.04.17	1 104,73	el.energia ČOV
20170142 /	F 17119	TOP GASTRO s.r.o.	31.03.17	07.04.17	28.04.17	277,03	dodávka stravy 03/2017
Počet faktúr celkom: 26						7 846,25 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		