

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Dátum tlače: 21.06.2017 08:30:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7238898502 /	F 17121	SPP a.s.	01.05.17	15.05.17	09.05.17	25,-	plyn - sála KD Bunde
5570025671 /	F 17122	IVES Organizácia pre infor	10.05.17	25.05.17	09.05.17	25,09	softver IVES
1020917 /	F 17123	Technické služby mesta Pre	18.04.17	06.05.17	09.05.17	155,65	TDO
1082017 /	F 17124	R.D.TECH.	04.05.17	11.05.17	09.05.17	200,-	aktualizácia dokumentácie BOZP
20170161 /	F 17125	TOP GASTRO s.r.o.	30.04.17	07.05.17	09.05.17	205,63	dodávka stravy 04/2017
370040413 /	F 17126	O.S.V.O.comp a.s.	31.03.17	03.05.17	09.05.17	447,22	el.energia VO
1020170077 /	F 17127	SIVEX, s.r.o.	21.04.17	05.05.17	12.05.17	237,60	dopravné zrkadlo - MK
1700036 /	F 17128	SQM, s.r.o.	03.05.17	15.05.17	12.05.17	264,-	Vypracovanie 2.NMS
2017400131 /	F 17129	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	13.04.17	14.05.17	12.05.17	313,09	TDO
370040453 /	F 17130	O.S.V.O.comp a.s.	30.04.17	14.05.17	12.05.17	337,50	údržba,monitoring, prevádzka VO
3010058505 /	F 17131	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.05.17	15.05.17	12.05.17	1 134,-	splátky plynu
06422017 /	F 17132	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.04.17	14.05.17	12.05.17	1 210,68	odborná pomoc-výkone správy majetku ČOV
9795998590 /	F 17133	Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	15.05.17	14,-	telefón ČOV
7795970273 /	F 17134	Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	15.05.17	34,18	telefón OcÚ
1026017 /	F 17135	Technické služby mesta Pre	02.05.17	21.05.17	15.05.17	111,16	tDO
370050469 /	F 17136	O.S.V.O.comp a.s.	31.05.17	17.05.17	15.05.17	618,-	el.energia VO
3415481251 /	F 17137	Slovak Telekom, a.s.	07.05.17	23.05.17	18.05.17	26,76	SIM karty VO
3415597658 /	F 17138	Slovak Telekom, a.s.	07.05.17	23.05.17	18.05.17	109,19	telefón OcÚ, ČOV
201734 /	F 17139	Divadlo RAMAGU	14.05.17	28.05.17	18.05.17	200,-	divadlo deň matiek
07062017 /	F 17140	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.04.17	24.05.17	18.05.17	294,36	technologický servis ČOV
2250003064 /	F 17141	Východoslovenská energetik	31.05.17	15.05.17	18.05.17	1 606,-	el.energia-ihrisko, dom smútku, Bunde
1705753 /	F 17142	SLOVGRAM	20.03.17	31.05.17	26.05.17	38,50	Prenos zvukových záznamov - MR
2290134615 /	F 17143	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17	26.05.17	136,16	El.energia - klzisko
2290113037 /	F 17144	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17	26.05.17	193,19	El.energia - obecný úrad
170405A /	F 17145	Ján Farkaš - JANTER	07.04.17	24.05.17	26.05.17	288,-	Prekládka rúr, štrk
20170504 /	F 17146	Winks s.r.o.	18.05.17	01.06.17	26.05.17	540,-	Vyhotovenie proj.hodn.energ.hosp.ZŠsMŠ
2290040670 /	F 17147	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17	26.05.17	1 023,26	El.energia ČOV
Počet faktúr celkom: 27						9 788,22 €	
Vyhotočil:		Kontroloval:		Schválil:			