

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Dátum tlače: 27.04.2017 14:47:03

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1705795 / | F 17027 | WebHouse s.r.o. | 02.02.17 | 03.02.17 | 02.02.17 | 14,28 | Registrácia domény |
| 170001 / | F 17028 | CAVALO - T s.r.o. | 07.01.17 | 03.02.17 | 02.02.17 | 37,70 | kokardy |
| 172701444 / | F 17029 | IFOSOFT v.o.s. | 25.01.17 | 08.02.17 | 02.02.17 | 66,72 | úprava programového vybavenia |
| 170006 / | F 17030 | PEJTR - Ján Trudič | 06.01.17 | 05.02.17 | 02.02.17 | 263,78 | obecný spravodaj, pečiatka |
| 7111720024 / | F 17031 | Východoslovenská energetik | 16.01.17 | 09.02.17 | 02.02.17 | 480,- | Oprava NN prípojky k budove OcÚ |
| 370010037 / | F 17032 | O.S.V.O.comp a.s. | 28.02.17 | 03.02.17 | 02.02.17 | 585,- | dodávka el.energie VO |
| 370010021 / | F 17033 | O.S.V.O.comp a.s. | 31.12.17 | 03.02.17 | 02.02.17 | 655,51 | dodávka el.energie VO |
| 1170366 / | F 17034 | MIRAD s.r.o. | 27.01.17 | 08.02.17 | 10.02.17 | 58,82 | spotrebný tovar - MŠ |
| 617 / | F 17035 | KOMÍN SERVIS | 23.01.17 | 10.02.17 | 10.02.17 | 65,- | revízia komína a dymovodu - zdrav.stred. |
| 517 / | F 17036 | KOMÍN SERVIS | 23.01.17 | 10.02.17 | 10.02.17 | 65,- | revízia komína a dymovodu - OcÚ |
| 20170031 / | F 17037 | TOP GASTRO s.r.o. | 31.01.17 | 07.02.17 | 10.02.17 | 194,21 | dodávka stravy 01/2017 |
| 1001317 / | F 17038 | Technické služby mesta Pre | 23.01.17 | 11.02.17 | 10.02.17 | 334,59 | TDO |
| 20170101 / | F 17039 | Ján Farkaš - JANTER | 16.01.17 | 30.01.17 | 10.02.17 | 378,- | Výkopové práce (oprava NN prípojky) |
| 22017 / | F 17040 | AGROS Stanislav Vášňovský | 01.02.17 | 11.02.17 | 10.02.17 | 528,78 | spotrebný tovar |
| 7258761049 / | F 17041 | SPP a.s. | 01.02.17 | 15.02.17 | 13.02.17 | 25,- | plyn - Bunde |
| 3412462281 / | F 17042 | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.17 | 16.02.17 | 13.02.17 | 64,55 | telefón OcÚ |
| 370010108 / | F 17043 | O.S.V.O.comp a.s. | 31.01.17 | 14.02.17 | 13.02.17 | 337,50 | údržba, oprava, monitoring VO |
| 2017400019 / | F 17044 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 24.01.17 | 14.02.17 | 13.02.17 | 499,16 | TDO |
| 3010058505 / | F 17045 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 28.02.17 | 15.02.17 | 13.02.17 | 1 134,- | dodávka plynu |
| 00842017 / | F 17046 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31.01.17 | 16.02.17 | 13.02.17 | 1 210,68 | Výkon správy majetku ČOV |
| 2250003064 / | F 17047 | Východoslovenská energetik | 28.02.17 | 15.02.17 | 13.02.17 | 2 075,- | Dodávka elektriny |
| 1793088682 / | F 17048 | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.17 | 20.02.17 | 17.02.17 | 14,- | telefón ČOV |
| 2793059737 / | F 17049 | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.17 | 20.02.17 | 17.02.17 | 59,30 | telefón OcÚ |
| 170175 / | F 17050 | BTS-PO | 09.02.17 | 20.02.17 | 17.02.17 | 99,06 | revízia hasiacich prístrojov |
| 01402017 / | F 17051 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31.01.17 | 20.02.17 | 17.02.17 | 294,36 | technologický servis ČOV |
| 3412553429 / | F 17052 | Slovak Telekom, a.s. | 07.02.17 | 23.02.17 | 21.02.17 | 28,98 | SIM karty VO |
| 3412682014 / | F 17053 | Slovak Telekom, a.s. | 07.02.17 | 23.02.17 | 21.07.17 | 68,27 | telefon ČOV, ocÚ |
| 2290134615 / | F 17054 | Východoslovenská energetik | 31.01.17 | 24.02.17 | 21.02.17 | 206,41 | el.energia-klzisko |
| 2290113037 / | F 17055 | Východoslovenská energetik | 31.01.17 | 24.02.17 | 21.02.17 | 242,78 | e.energia - OcÚ |
| 1005917 / | F 17056 | Technické služby mesta Pre | 09.02.17 | 27.02.17 | 21.02.17 | 362,22 | TDO |
| 2290040670 / | F 17057 | Východoslovenská energetik | 31.01.17 | 24.02.17 | 21.02.17 | 1 063,54 | el.energia - ČOV |
| 160216 / | F 17058 | Disig, a.s. | 09.12.16 | 05.01.17 | 28.02.17 | 32,40 | Kvalifikovaný systémový certifikát |
| 172016 / | F 17059 | Daniel Anderko | 17.02.17 | 27.02.17 | 28.02.17 | 61,- | oprava gamat - kotolňa |
| 330110912 / | F 17060 | O.S.V.O.comp a.s. | 08.11.13 | 28.02.17 | 28.02.17 | 5 887,82 | rekonštrukcia Vo v Obci |
| Počet faktúr celkom: 34 | | | | | | 17 493,42 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |