

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Dátum tlače: 27.04.2017 14:48:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172002163 /	F 17061	IFOSOFT v.o.s.	09.02.17	07.03.17	08.03.17	10,38	inštalácia Mzdová agenda V17.01+HDÚ
2171105420 /	F 17062	SOZA	22.02.17	09.03.17	08.03.17	20,40	SOZA
01812017 /	F 17063	Ekoservis Slovensko s.r.o.	20.02.17	09.03.17	08.03.17	101,64	technologický servis ČOV
172702173 /	F 17064	IFOSOFT v.o.s.	23.02.17	09.03.17	08.03.17	190,32	Úprava prog.vybavenia agendy OcÚ
370020160 /	F 17065	O.S.V.O.comp a.s.	31.01.17	02.03.17	08.03.14	526,46	el.energia VO
517304178 /	F 17066	Slovenská legálna metrológ	22.02.17	09.03.17	08.03.17	1 325,40	certifikát - meradlo ČOV
7213906366 /	F 17067	SPP a.s.	01.03.17	15.03.17	13.03.17	25,-	splátka plynu sála KD Bunde
3413438872 /	F 17068	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	16.03.17	13.03.17	75,98	telefón OcÚ
1007417 /	F 17069	Technické služby mesta Pre	22.02.17	12.03.17	13.03.17	195,60	TDO
370020197 /	F 17070	O.S.V.O.comp a.s.	28.02.17	14.03.17	13.03.17	337,50	údržba,monitoring, prevádzka VO
2017400060 /	F 17071	ENVI-GEOS Nitra s.r.o.	24.02.17	14.03.17	13.03.17	533,31	TDO
20171012 /	F 17072	TORVEL s.r.o.	04.02.17	10.03.17	13.03.17	1 020,-	Vypracovanie žiadosti o NFP
02492017 /	F 17073	Ekoservis Slovensko s.r.o.	28.02.17	14.03.17	13.03.17	1 210,68	odborná pomoc -výkon správy majektu ČOV
3794052653 /	F 17074	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	15.03.17	14,-	telefón ČOV
3794024935 /	F 17075	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	15.03.17	46,30	telefón OcÚ
2017031 /	F 17076	ELKO s.r.o.	02.03.17	17.03.17	15.03.17	220,42	Práce s vysokozdvížnou plošinou
20170081 /	F 17077	TOP GASTRO s.r.o.	28.02.17	07.03.17	15.03.17	228,29	Stravovanie 02/2017
3010058505 /	F 17078	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	31.03.17	15.03.17	15.03.17	1 134,-	Zemný plyn
172003066 /	F 17079	IFOSOFT v.o.s.	09.03.17	23.03.17	21.03.17	10,38	Úprava programu
3413528204 /	F 17080	Slovak Telekom, a.s.	07.03.17	23.03.17	21.03.17	24,48	SIM karty VO
3413655663 /	F 17081	Slovak Telekom, a.s.	07.03.17	23.03.17	21.03.17	75,20	Telefón čov, rozvoj obce, ocú
17010 /	F 17082	Ing.arch.Radoslav Seman-ar	07.03.17	21.03.17	21.03.17	3 000,-	Proj.dok."Zníženie energ.účinnosti ZŠsMŠ
03602017 /	F 17083	Ekoservis Slovensko s.r.o.	08.03.17	27.03.17	22.03.17	101,64	Technologický servis ČOV
1171001 /	F 17084	MIRAD s.r.o.	15.03.17	22.03.17	22.03.17	148,10	spotrebný tovar - zdrav.stredisko
2017016 /	F 17085	Mestský mobiliár spols.r.o	13.03.17	20.03.17	22.03.17	198,-	oprava autobusvej zastávky
2290134615 /	F 17086	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	27.03.17	93,76	El.energia - klzisko
2290113037 /	F 17087	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	27.03.17	206,32	El.energia - OcÚ
2290040670 /	F 17088	Východoslovenská energetik	14.03.17	28.03.17	27.03.17	207,51	El.energia - ČOV
20171030 /	F 17089	TORVEL s.r.o.	15.03.17	29.03.17	27.03.17	1 020,-	Vypracovanie žiadosti ZŠsMŠ - NFP
2290040670 /	F 17090	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	27.03.17	1 070,63	El.energia - ČOV
002612017 /	F 17091	Jozef Smrhola-OLYMP	20.03.17	25.03.17	31.03.17	67,51	Nylonové lanko
282379820 /	F 17092	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	01.03.17	01.03.17	08.03.17	82,56	chlór
602017460 /	F 17093	CANIS SAFETY a.s.	24.03.17	07.04.17	24.03.17	62,56	Prac.odev
Počet faktúr celkom: 33						13 584,33 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		