

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170632 / FA	113	Comein.sk s.r.o.	31.08.17	01.07.01	31.07.17	9,60	fa. za služby GPS
1117 / FA	114	Beck Atila	31.07.17	21.08.17	23.08.17	300,-	fa. za činnosť OLH
2240002400 / FA	115	VSE	31.08.17	15.08.17	15.08.17	1 033,-	fa. za elektrinu
3010036915 / FA	116	RWE	31.08.17	15.08.17	15.08.17	901,-	fa. za zemný plyn
5798878893 / FA	117	Slovak Telekom a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	22,99	fa. za telekom. služby
20170579 / FA	118	M+A	25.07.17	14.08.17	23.08.17	159,82	fa. za stavebný a maliarsky materiál
117085263 / FA	119	LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o.	09.08.17	09.08.17	09.08.17	695,54	fa. za jedálne kupony
2798878920 / FA	120	Slovak Telekom a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	32,50	fa. za telekom.slужby
91730127 / FA	121	Prvá internetová, s.r.o.	01.08.17	26.08.17	23.08.17	15,99	fa. za internet
170016 / FA	122	Alena Kontrová	09.08.17	23.08.17	23.08.17	2 249,57	fa. za pestevné práce
171109 / FA	123	Elektro Alica	07.08.17	21.08.17	23.08.17	454,93	fa. za svietidlá
2290137625 / FA	124	VSE	31.07.17	22.08.17	22.08.17	63,74	fa. za elektrinu
2017015 / FA	125	Milan Dlugoš	31.07.17	28.08.17	23.08.17	69,50	fa. za obеды pre dôchodcov
355117 / FA	126	LOS-AGRO s.r.o	18.08.17	01.09.17	25.08.17	70,56	fa. za značkovací sprej
3418677622 / FA	127	Slovak Telekom a.s.	14.08.17	31.08.17	31.08.17	31,70	fa. za mobilné služby
003042017 / FA	128	Richard Krajčík - Fenix	28.08.17	10.09.17	30.08.17	70,-	fa. za vyhotov. Bezpečnostného projektu
201713 / FA	129	František Kollár	30.08.17	18.09.17	18.09.17	180,-	fa. za výrub nežiaducich drevín
20173629 / FA	130	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.17	09.09.17	04.09.17	423,80	fa. za zneškodnenie odpadov
5799865159 / FA	131	Slovak Telekom a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	32,50	fa. za telekomunikáčne služby
117090949 / FA	132	LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o.	31.08.17	31.08.17	31.08.17	147,94	fa. za jedálne kupóny
1217 / FA	133	Beck Atila	31.08.17	18.09.17	18.09.17	474,30	fa. za činnosť OLH, adjustácia
Počet faktúr celkom: 21						7 438,98 €	

Vyhotovil: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: