

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20171623 / FA	66	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.04.17	12.05.17	12.05.17	117,20	fa. za odber NO a VOO
4450752037 / FA	67	RWE	31.05.17	15.05.17	15.05.17	901,-	fa. za zemný plyn
17004 / FA	68	H-Com	02.05.17	17.05.17	29.05.17	686,28	fa. za PC HP, Office 2013 pre podnik
170009 / FA	69	Alena Kontrová	10.05.17	24.05.17	22.05.17	4 374,-	fa. za pestevné práce
2017008 / FA	70	Milan Dlugoš	30.04.17	14.05.17	12.05.17	57,50	fa. za predaj obedov
20170388 / FA	71	Comein.sk s.r.o.	02.05.17	03.02.01	02.05.17	9,60	fa. za služby GPS
0700010 / FA	72	Prvá internetová, s.r.o.	01.05.17	26.05.17	22.05.17	15,99	fa. za internet
2240002400 / FA	73	VSE	31.05.17	15.05.01	76.45.04	716,-	fa. za elektrinu
7293014079 / FA	74	VSE	30.04.17	25.05.17	25.05.17	92,02	fa. za elektrinu
2017060 / FA	75	Karol Kmeč Kominárstvo	12.05.17	26.05.17	29.05.17	33,19	fa.za kominárske práce
2017059 / FA	76	Karol Kmeč Kominárstvo	12.05.17	26.05.17	29.05.17	33,19	fa. za kominárske práce
3415789681 / FA	77	Slovak Telekom a.s.	14.05.17	31.05.17	31.05.17	31,91	fa. za mobilné služby
201720, / FA	78	Lubovnianska mediálna spol	16.05.17	31.05.17	29.05.17	96,-	fa. za uverejnenie výberového konania
20171916 / FA	79	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.05.17	09.06.17	08.06.17	624,75	fa. za vývoz a zneškod. odpadov
5796911130 / FA	80	Slovak Telekom a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	32,50	fa. za telekomunikačné služby
917 / FA	81	Beck Atila	31.05.17	19.06.17	22.06.17	366,40	fa. za činnosť OLH, ochrana lesa
2796911102 / FA	82	Slovak Telekom a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	22,99	fa. za telekom služby
Počet faktúr celkom: 17						8 210,52 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	