

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1016219 / FV	1	BOZPORT	03.01.17	14.01.17	09.01.17	35,-	fa. služby BOZPORT
20160529 / FV	2	AZEKO Slovakia, s.r.o.	09.01.17	19.01.17	09.01.17	25,-	fa.výchova a vzdelávanie - ochrana práce
8792071648 / FV	3	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.01.17	18.01.17	09.01.17	15,18	fa. telefony ZŠ
5792071627 / FV	4	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.01.17	18.01.17	09.01.17	40,08	fa. telefony OcU
170060 / FV	5	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	11.01.17	24.01.17	11.01.17	0,75	fa. šk. ovocie MŠ
170061 / FV	6	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	11.01.17	24.01.17	11.01.17	0,70	fa. šk. ovocie ZŠ
20170003 / FV	7	PLUTKO, s.r.o	12.01.17	10.02.17	13.01.17	440,16	fa. dopravné značenie
70813104 / FV	8	Park Mládeže 1	13.01.17	24.01.17	13.01.17	3,32	fa. virtuálna knižnica
72928064 / FV	9	Východoslovenská energetika	16.01.17	24.01.17	16.01.17	324,03	fa. el. energia
7303633367 / FV	10	Slovenský plynárenský prie	18.01.17	26.01.17	18.01.17	8,-	fa. plyn vyučovanie
192017 / FV	11	Združenie pre sep. zber	18.01.17	27.01.17	18.01.17	103,19	fa. sep. zber
170143 / FV	12	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.01.17	31.01.17	18.01.17	1,82	fa. šk. ovocie MŠ
170144 / FV	13	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.01.17	31.01.17	18.01.17	1,96	fa. šk. ovocie ZŠ
3411971190 / FV	14	SLOVAK TELEKOM, a. s.	19.01.17	31.01.17	19.01.17	21,50	fa. mobilný internet
7425250803 / FV	15	Slovenský plynárenský prie	19.01.17	25.01.17	20.01.17	20,22	fa. vyučt.dodávok plynu svadobka
7425250802 / FV	16	Slovenský plynárenský prie	19.01.17	25.01.17	20.01.17	1 026,02	fa. vyučt.plynu OcU rok 2016
7303633386 / FV	17	Slovenský plynárenský prie	19.01.17	26.01.17	20.01.17	499,-	fa. splátka plynu OcU
73036333366 / FV	18	Slovenský plynárenský prie	19.01.17	26.01.17	20.01.17	518,-	fa.splátka plynu ZŠ
16120470 / FV	19	Kominárstvo Demčák	19.01.17	20.01.17	20.01.17	56,84	fa.kontrola dymovodu,prieduchu,potvrdeni
8701007671 / FV	21	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	20.01.17	26.01.17	20.01.17	476,-	fa. stravné lístky
8701007671 / FV	22	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	20.01.17	26.01.17	20.01.17	23,14	fa. poplatok za doručenie,odplata
10160879+ / FV	23	CONTAX EKO s.r.o	20.01.17	24.01.17	20.01.17	15,60	fa. zvoz BRKO
170014 / FV	24	SECOMP s.r.o.	20.01.17	26.01.17	20.01.17	46,70	fa. secomp dodávka tovaru a služieb
2017029 / FV	25	SECOMP s.r.o.	20.01.17	28.01.17	20.01.17	66,72	fa.nová verzia mzdy 17.01 a hlas. DÚ
362017 / FV	26	Združenie pre sep. zber	23.01.17	03.02.17	23.01.17	305,40	fa.dodávka plastových kontajnerov
5385554989 / FV	27	ORANGE	24.01.17	06.02.17	24.07.17	46,-	fa. mobilné telefóny
00143008 / FV	28	S-TEAM Košice	26.01.17	27.01.17	26.01.17	60,-	fa. internet MŠ, ZŠ
170217 / FV	29	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.01.17	07.02.17	26.01.17	0,70	fa. šk. ovocie ZŠ
170218 / FV	30	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	26.01.17	07.02.17	26.01.17	0,75	fa.šk. ovocie MŠ
90345372 / FV	31	Východoslovesnká vod.spolo	30.01.17	13.02.17	30.01.17	44,-	fa. vývoz žump v obci Sopková,Lipa

Počet faktúr celkom: 30

4 225,78 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:



OBEC
ČELOVCE
076 17