Dátum tlače: 02.02.2018 14:00:46

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
10170213 / FV	1	BOZPORT	05.01.18	12.01.18	10.01.18	25,-	spužby BOZP 12/2017
12712017 / FV	2	Združenie pre sep. zber	05.01.18	12.01.18	10.01.18	102,74	vývoz veľkoobjemového kontajnera
8200009390 / FV	3	SLOVAK TELEKOM, a. s.	05.01.18	18.01.18	10.01.18	15,18	pevná linka ZŠ
8200009370 / FV	4	SLOVAK TELEKOM, a. s.	05.01.18	18.01.18	10.01.18	40,-	pevná linka OcÚ
10170153 / FV	5	Alfatronik Benetin Pavol	10.01.18	18.01.18	10.01.18	567,96	Zabezpečovacie zariadenie-požiarna zbroj
10170154 / FV	6	Alfatronik Benetin Pavol	10.01.18	18.01.18	10.01.18	118,80	Foto pasca Panda 235
10170905 / FV	7	CONTAX EKO s.r.o	31.12.17	22.01.18	10.01.18	18,-	zvoz kuch. odpadu BRKO 12/2017
7293917662 / FV	8	Východslovenská energetika	15.01.18	22.01.18	23.01.18	351,68	spotreba el. enrergie VO, ZŠ 12/2017
2018010176 / FV	9	GORILLA SPORTS	17.01.18	31.01.18	19.01.18	1 525,41	vybavenie do posilňovne
7435275541 / FV	10	Slovenský plynárenský prie	17.01.18	29.01.18	30.01.18	90,62	vyúčtovacia fa. za 2017 Ocú
7435275539 / FV	11	Slovenský plynárenský prie	17.01.18	29.01.18	30.01.18	688,21	vyúčtovacia fa. 2017 ZŠ
8201374008 / FV	12	SLOVAK TELEKOM, a. s.	18.01.18	31.01.18	23.01.18	21,50	služby mobilnej siete t-com
18200150 / FV	13	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.01.18	30.01.18	23.01.18	0,49	školské ovocie MŠ
18200146 / FV	14	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	18.01.18	30.01.18	18.01.18	0,61	školské ovocie ZŠ
1182200729 / FV	15	ŠEVT a.s.	18.01.18	29.01.18	18.01.18	12,30	vysvedčenia pre 1. až 4. ročník ZŠ
7293912834 / FV	16	Slovenský plynárenský prie	20.01.18	26.01.18	30.01.18	464,-	splátka plynu ZŠ 1/2018
7293912835 / FV	17	Slovenský plynárenský prie	20.01.18	26.01.18	23.01.18	7,-	splátka plynu svadobka 1/2018
7293912850 / FV	18	Slovenský plynárenský prie	20.01.18	26.01.18	30.01.18	421,-	splátka plynu OcÚ 1/2018
00152552 / FV	19	S-TEAM Košice	01.01.18	21.01.18	24.01.18	60,-	internet MŠ a ZŠ 1.6.-30.6.2018
18200227 / FV	20	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	24.01.18	06.02.18	24.01.18	1,60	školské ovocie ZŠ
18200228 / FV	21	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	24.01.18	06.02.18	24.01.18	1,13	školské ovocie MŠ
5182398 / FV	22	DATATRADE	24.01.18	02.02.18	24.01.18	28,80	aktualizácia štatisktických informácií
12018 / FV	23	Združenie pre sep. zber	24.01.18	30.01.18	24.01.18	101,43	vývoz TKO
180037 / FV	24	SECOMP s.r.o.	24.01.18	25.01.18	24.01.18	25,20	export rozp.2018-RISSAM, upd.PÚ-SP06
5438412003 / FV	25	ORANGE	24.01.18	06.02.18	29.01.18	46,-	mobilné telefóny OcÚ
12018 / FV	26	Ščerba Štefan	25.01.18	08.02.18	29.01.18	960,-	linka šk.kuchyňa, kolíky, pieskovisko
180066 / FV	27	SECOMP s.r.o.	26.01.18	30.01.18	29.01.18	421,88	tlačiareň, inštalácia, toner a doprava
20181002 / FV	28	Amazon Fruit, s.r.o	26.01.18	31.01.18	29.01.18	1 312,-	nerezový stôl a dresy-kuch. svadobka
3100660395 / FV	29	Východslovenská energetika	31.01.18	08.02.18	31.01.18	20,-	náklady na doprav k odbernému miestu
3100660396 / FV	29	Východslovenská energetika	31.01.18	08.02.18	31.01.18	8,10	montáž prevádzkovej plomby

Počet faktúr celkom: **30** **7 456,64** €

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **17.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

