

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10170082 / FV 150	BOZPORT	02.06.17	14.06.17	05.06.17	60,-	fa. služby BOZPORT
7308721183 / FV 151	Slovenský plynárenský prie	02.06.17	15.06.17	05.06.17	518,-	fa.splátka plynu 6/2017 ZŠ
7308721199 / FV 152	Slovenský plynárenský prie	02.06.17	15.06.17	05.06.17	499,-	fa.splátka plynu 6/2017 OcÚ
7308721184 / FV 153	Slovenský plynárenský prie	02.06.17	15.06.17	05.06.17	8,-	fa. splátka plynu 6/2017 svadobka
5720046550 / FV 154	Generáli Poist'ovňa, a.s.	05.06.17	01.07.17	05.06.17	102,75	poistne budova Ocú
8796911443 / FV 155	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.06.17	19.06.17	07.06.17	15,18	fa. telefon ZŠ
2796911418 / FV 156	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.06.17	19.06.17	09.06.17	47,39	fa. telefón OcÚ
2017095 / FV 157	Ing. Alena Suchá - ASEKO	08.06.17	19.06.17	09.06.17	240,-	fa. projekt-podpora rozvoja športu 2017
9170001546 / FV 158	ASC	09.06.17	20.06.17	09.06.17	199,-	fa. Agenda malotriedka ZŠ 2018
2290117453 / FV 159	Východoslovenská energetika	12.06.17	22.06.17	19.06.17	228,83	fa. el. energia mes. splátka VO, ZŠ
5152017 / FV 160	Združenie pre sep. zber	14.06.17	26.06.17	19.06.17	101,43	fa. sep.zber
10170359 / FV 161	CONTAX EKO s.r.o	14.06.17	20.06.17	19.06.17	36,-	fa. BRKO 5/2017
5262017 / FV 162	Združenie pre sep. zber	15.06.17	27.06.17	19.06.17	74,59	fa. vývoz veľkoobjemového kontajnera
02062017 / FV 163	Anna OLÁHOVÁ	15.06.17	19.06.17	19.06.17	60,-	fa.vyprac.rozpočtu multifunkčné ihrisko
3416827136 / FV 164	SLOVAK TELEKOM, a. s.	20.06.17	30.06.17	20.06.17	21,50	fa. služby mobilnej siete T-com
8701052898 / FV 165	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	22.06.17	28.06.17	22.06.17	340,-	fa. stravné lístky
8701052898 / FV 166	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	22.06.17	28.06.17	22.06.17	18,56	fa. poštovné stravné lístky
2380264893 / FV 167	Lyreco CE	27.06.17	05.07.17	28.06.17	25,45	fa. kancelárske potreby
2122528992 / FV 168	Východoslovesnká vod.spolo	27.06.17	10.07.17	28.06.17	139,91	fa.vodné RS, MŠ, ZŠ a OcÚ
132017 / FV 170	Roháček Dušan	28.06.17	26.06.17	28.06.17	54,-	fa.oprava váh, kalibrácia
0026917724 / FV 171	ORANGE	28.06.17	07.07.17	28.06.17	59,90	fa.mobilné telefóny OcÚ
2017211 / FV 172	DANER s.r.o.	29.06.17	10.07.17	07.07.17	191,64	fa.olej a silon do kosačiek
20170020 / FV 173	Peter Vasiľ-VASVRTY	29.06.17	10.07.17	07.07.17	220,-	fa. podvrtávka pre vodovodnú prípojku
21713628 / FV 174	Dr. Josef Raabe Slovensko,	29.06.17	07.07.17	07.07.17	90,78	fa. didaktické pomôcky
5942017 / FV 175	Združenie pre sep. zber	30.06.17	12.07.17	07.07.17	147,73	fa. vývoz TKO
1172204842 / FV 176	ŠEVT a.s.	30.06.17	12.07.17	07.07.17	7,49	fa. tlačivá MŠ
Počet faktúr celkom: 26					3 507,13 €	
Vyhotovil: Kľučárová		Kontroloval:		Schválil:		

OBEC  
076 17 Čeľovce