

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Dátum tlače: 02.06.2017 12:11:29

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3462017 / FV	120	Združenie pre sep. zber	02.05.17	11.05.17	02.05.17	127,81	fa.vývoz TKO
170007 / FV	121	DUBINA s.r.o.	02.05.17	31.03.17	02.05.17	633,60	fa. práca teleskopickým nakladačom
2017101 / FV	122	DANER s.r.o.	02.05.17	11.05.17	02.05.17	86,28	fa. oprava kosačky a náhradné diely
7228915200 / FV	123	Slovenský plynárenský prie	03.05.17	15.05.17	12.05.17	518,-	fa. plyn splátka 5/2017 ZŠ
7228915201 / FV	124	Slovenský plynárenský prie	03.05.17	15.05.17	05.05.17	8,-	fa. plyn splátka5/2017 svadobka
7228915218 / FV	125	Slovenský plynárenský prie	03.05.17	15.05.17	05.05.17	499,-	fa. plyn splátka 5/2017 OcÚ
171221 / FV	126	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.05.17	16.05.17	05.05.17	0,65	fa. šk. ovocie MŠ
171222 / FV	127	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	04.05.17	16.05.17	05.05.17	0,70	fa. šk. ovocie ZŠ
10170063 / FV	128	BOZPORT	04.05.17	14.05.17	05.05.17	60,-	fa. služby BOZPORT 4/2017
0795934948 / FV	129	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.05.17	18.05.17	12.05.17	15,18	fa.pevná linka ZŠ
7795934927 / FV	130	SLOVAK TELEKOM, a. s.	09.05.17	18.05.17	10.05.17	40,82	fa. pevná linka OcÚ
90354447 / FV	131	Vychodoslovesnká vod.spolo	09.05.17	22.05.17	10.05.17	44,-	fa. vývoz žumpy-domácnosti
170559 / FV	132	BEKI Design, s.r.o.	09.05.17	12.05.17	10.05.17	240,-	fa. projekt detské ihrisko
171302 / FV	133	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	10.05.17	23.05.17	12.05.17	1,32	fa. šk. ovocie ZŠ
171301 / FV	134	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	10.05.17	23.05.17	12.05.17	1,76	fa. šk. ovocie MŠ
1017115 / FV	135	REMPO	12.05.17	24.05.17	12.05.17	92,19	fa. farby,slovkryl,čist.prostr.
2280000781 / FV	136	Východoslovenská energetika	15.05.17	16.05.17	15.05.17	256,-	fa. splátky el.energie KD,svad.RS
2280000795 / FV	137	Východoslovenská energetika	15.05.17	16.05.17	15.05.17	15,-	fa. el.energia škola
170037 / FV	138	Granit Trebišov s.r.o	15.05.17	23.05.17	17.05.17	178,44	fa. náradie AČ
2290117453 / FV	139	Východoslovenská energetika	17.05.17	24.05.17	17.05.17	243,32	
171394 / FV	140	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	17.05.17	30.05.17	17.05.17	0,65	fa. šk.ovocie MŠ
171395 / FV	141	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	17.05.17	30.05.17	17.05.17	0,70	fa. šk.ovocie ZŠ
4072017 / FV	142	Združenie pre sep. zber	18.05.17	29.05.17	19.05.17	146,52	fa. sep. zber
10170279 / FV	143	CONTAX EKO s.r.o	19.05.17	23.05.17	19.05.17	36,-	fa. vývoz kuch. odpadu
3415848150 / FV	144	SLOVAK TELEKOM, a. s.	19.05.17	31.05.17	19.05.17	21,50	fa. služby siete mobilnej siete
5720048864 / FV	145	Generali Poistovňa, a.s.	22.05.17	24.06.17		52,-	fa. poistné-budova ZŠ
2705002 / FV	146	DUVALO TRADE, sr.o.	22.05.17	31.05.17	31.05.17	91,99	fa. motorová píla AČ
0026917724 / FV	147	ORANGE	25.05.17	06.06.17	02.06.17	46,-	fa.mobilné telefóny OcÚ
4302017 / FV	148	Združenie pre sep. zber	26.05.17	07.06.17	02.06.17	94,99	fa. komunálny odpad
172017 / FV	149	Alexander Nagy -A+A Eletro	29.05.17	02.06.17	02.06.17	252,-	fa. ozvučenie Rozlúčkova sieň

Počet faktúr celkom: 30

3 804,42 €

Vyhotovil: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:



**OBEC  
ČELOVCE**  
076 17