

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170605 / FV	64	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	01.03.17	14.03.17	01.03.17	0,60	fa. šk. ovocie MŠ
170606 / FV	65	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	01.03.17	14.03.17	01.03.17	0,60	fa. šk. ovocie ZŠ
7223882619 / FV	66	Slovenský plynárenský prie	02.03.17	15.03.17	07.03.17	518,-	fa. splátka plynu škola
722388620 / FV	67	Slovenský plynárenský prie	02.03.17	15.03.17	07.03.17	8,-	fa. splátka plynu svadobka
722388637 / FV	68	Slovenský plynárenský prie	02.03.17	15.03.17	07.03.17	499,-	fa. splátka plynu OcU
10170028 / FV	69	BOZPORT	02.03.17	14.03.17	07.03.17	60,-	fa. BOZPORT služby
1703009 / FV	70	INSGRAF	06.03.17	16.03.17	07.03.17	207,50	fa. didaktické pomôcky predšk. výchova MŠ
2793989876 / FV	71	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.03.17	20.03.17	08.03.17	40,46	fa. telefon OcU
3793989899 / FV	72	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.03.17	20.03.17	08.03.17	15,18	fa. telefon ZŠ
6563399366 / FV	73	Kooperatíva Vienna Insuran	08.03.17	20.05.17	20.03.17	153,-	poistné mot. vozidlo AVIA
89951351 / FV	74	Poradca podnikateľa Žilina	10.03.17	27.03.17	10.03.17	12,50	fa. novela ZP
1172202665 / FV	75	ŠEVT a.s.	15.03.17	24.03.17	16.03.17	6,10	fa. osvedčenie pre MŠ
10170101 / FV	76	CONTAX EKO s.r.o	16.03.17	24.03.17	16.03.17	36,-	fa. zvoz BRKO
170697 / FV	77	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	16.03.17	28.03.17	16.03.17	1,54	fa. šk. ovocie ZŠ
170698 / FV	78	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	16.03.17	28.03.17	16.03.17	1,87	fa. šk. ovocie MŠ
1704324 / FV	79	SLOVGRAM	17.03.17	04.04.17	17.03.17	38,50	fa. prevádzka verejný rozhlas
3413911382 / FV	80	SLOVAK TELEKOM, a. s.	20.03.17	31.03.17	20.03.17	21,50	fa. mobilný internet
2290117453 / FV	81	Východoslovenská energetika	20.03.17	28.03.17	20.03.17	292,04	fa. el. energia VO, škola
1902017 / FV	82	Združenie pre sep. zber	21.03.17	31.03.17	21.03.17	89,11	fa. sep. zber TKO
1017071 / FV	83	REMPO	22.03.17	03.04.17	23.03.17	188,80	fa. pracovné odevy AČ
2122182093 / FV	84	Východoslovenská vod. spoločnosť	22.03.17	06.04.17	23.03.17	92,75	fa. za vodné a stočné
170789 / FV	85	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	24.03.17	04.04.17	27.03.17	0,70	fa. školské ovocie ZŠ
170790 / FV	86	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	24.03.17	04.04.17	27.03.17	0,70	fa. školské ovocie MŠ
170236 / FV	87	SECOMP s.r.o.	24.03.17	30.03.17	27.03.17	211,13	fa. inšt. programov upgr. Ekonom. agendy
5394350607 / FV	88	ORANGE	27.03.17	06.04.17	27.03.17	46,-	fa. mobilné telefóny
2262017 / FV	89	Združenie pre sep. zber	27.03.17	07.04.17		246,47	fa. vývoz veľkoobjem. kontajnera
8701027734 / FV	90	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	28.03.17	03.04.17	28.03.17	428,84	fa. stravné lístky
170863 / FV	91	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	29.03.17	11.04.17	29.03.17	1,32	fa. šk. ovocie MŠ
170864 / FV	92	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	29.03.17	11.04.17	29.03.17	1,43	fa. šk. ovocie ZŠ

Počet faktúr celkom: 29

3 219,64 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil:



OBEC
ČELOVCE
076 17