

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10160164 / FV 221	BOZPORT	05.10.16	14.10.16	06.10.16	50,-	služby BOZP-september 2016
9972016 / FV 222	Združenie pre sep. zber	05.10.16	17.10.16	06.10.16	110,22	fa.sep.zber TKO
7303557878 / FV 223	Slovenský plynárenský prie	05.10.16	17.10.16	06.10.16	526,-	fa.splatka plynu ZŠ
7303557858 / FV 224	Slovenský plynárenský prie	05.10.16	17.10.16	06.10.16	450,-	fa.splátka plynu OcÚ
7303557859 / FV 225	Slovenský plynárenský prie	05.10.16	17.10.16	06.10.16	6,-	fa. splátka plynu svadobka
161596 / FV 226	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	05.10.16	18.10.16	06.10.16	0,80	fa.školské ovocie MŠ
161597 / FV 227	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	05.10.16	18.10.16	06.10.16	0,65	fa.školské ovocie ZŠ
00028 / FV 228	pomoc psíkom na východnom	07.10.16	30.10.16	07.10.16	50,-	fa.odchyt a karanténizácia psov
0789256931 / FV 229	SLOVAK TELEKOM, a. s.	10.10.16	18.10.16	10.10.16	15,18	fa. telefon ZŠ
70813104 / FV 230	Park Mládeže 1	10.10.16	21.10.16	10.10.16	3,32	fa. virtuálna knižnica
10160055 / FV 231	FEDEL s.r.o.	10.10.16	30.10.16	10.10.16	557,62	fa. oprava ver.osvetlenia a rozhlasu
1789256909 / FV 232	SLOVAK TELEKOM, a. s.	10.10.16	18.10.16	10.10.16	41,53	fa. telefony OcÚ
1919381392 / FV 233	ORANGE	10.10.16	11.10.16	10.10.16	22,50	fa. mobilný telefon
20160763 / FV 234	LIMPO s.r.o.	12.10.16	14.10.16	12.10.16	228,60	fa. nákupné tašky sklad.úcta k starším
161669 / FV 235	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	12.10.16	25.10.16	12.10.16	1,65	fa.ovocie MŠ
161670 / FV 236	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	12.10.16	25.10.16	12.10.16	1,54	fa. školské ovocie ZŠ
7294305901 / FV 237	Východoslovenská energetika	17.10.16	24.10.16	19.10.16	270,86	fa. el. energia VO, ZŠ
10160595 / FV 238	CONTAX EKO s.r.o	19.10.16	26.10.16	19.10.16	31,20	odpad ŠJ BRKO
1603164 / FV 239	FIRE system	19.10.16	01.11.16	19.10.16	729,90	nákup pre DPO-dotácie
10552016 / FV 240	Združenie pre sep. zber	21.10.16	03.11.16	21.10.16	77,40	fa. sep. zber TKO
201602973 / FV 241	Maquita s.r.o.	24.10.16	02.11.16	24.10.16	363,90	fa.didaktické pomôcky predšk.výchova
5372417702 / FV 242	ORANGE	25.10.16	06.11.16	25.10.16	54,-	fa. mobilné telefony
160739 / FV 243	SECOMP s.r.o.	26.10.16	02.11.16	26.10.16	76,30	fa. dodávka kanc.potrieb podľa špec.
160740 / FV 244	SECOMP s.r.o.	26.10.16	02.11.16	26.10.16	25,20	fa. práce aslužby podľa špec.dod.listu
161838 / FV 245	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	27.10.16	08.11.16	27.10.16	1,68	fa.školské ovocie ZŠ
161839 / FV 246	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	27.10.16	08.11.16	27.10.16	1,44	fa. školské ovocie MŠ
Počet faktúr celkom: 26					3 697,49 €	
Vyhotovil: Kľučárová		Kontroloval:		Schválil:		



OBEC
ČELOVCE
076 17

Handwritten signature or initials.