ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7223729716 / FV	194	Slovenský plynárenský prie	02.09.16	16.09.16	05.09.16	450,-	fa.splátka plyn OcU,KD
7223729717 / FV	195	Slovenský plynárenský prie	02.09.16	16.09.16	05.09.16	6,-	fa. splátka plynu svadobka
7223729736 / FV	196	Slovenský plynárenský prie	02.09.16	16.09.16	07.09.16	526,-	fa.splátka plynu škola
0788326051 / FV	198	SLOVAK TELEKOM, a. s.	07.09.16	19.09.16	07.09.16	15,18	fa. telefon škola
1960842 / FV	199	Jaroslav Varga	07.09.16	13.09.16	07.09.16	119,40	fa. výmena sklad dverí
160032 / FV	200	HOĽAN Pavol	07.09.16	09.09.16	07.09.16	155,-	fa.výmena ventilov demontáž,montáž tl.sk
016326 / FV	201	Reklama BOKAs s.r.o.	07.09.16	08.09.16	08.09.16	1 109,80	fa.infotabuľe-4ks,montáž,servis,doprava
10160147 / FV	202	BOZPORT	07.09.16	14.09.16	07.09.16	50,-	fa. BOZPORT - služby
1788326029 / FV	203	SLOVAK TELEKOM, a. s.	08.09.16	19.09.16	08.09.16	40,90	fa. telefóny OcU
8601078558 / FV	204	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	13.09.16	19.09.16	14.09.16	384,-	fa. stravné lístky
8601078558 / FV	205	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	13.09.16	19.09.16	14.09.16	20,04	fa. poplatok za doručenie
2016007 / FV	206	P-Projekt plus	14.09.16	27.09.16	14.09.16	969,50	fa.PD Čeľovcevodovod,rozšírenie vodovodu
70813104 / FV	207	Park Mládeže 1	14.09.16	23.09.16	14.09.16	3,32	fa. virtuálna knižnica
9442016 / FV	208	Združenie pre sep. zber	14.09.16	27.09.16	14.09.16	103,19	fa. sep. zber
7160100532 / FV	209	Prima banka,	16.09.16	20.09.16	16.09.16	60,-	fa. poskyt.informácie pre UCTOAUDIT
11/2016 / FV	210	Erik Kľučár	16.09.16	29.09.16	16.09.16	197,50	fa.demontáž a montáž plávajúcej podl.ZŠ
19/2016 / FV	211	Miloslav Bajus	19.09.16	18.10.16	19.09.16	90,-	fa. kamenivo 0-4
7293314979 / FV	212	Východoslovenská energetika	19.09.16	27.09.16	19.09.16	194,88	fa. el. energia VO, škola
160034 / FV	213	HOĽAN Pavol	20.09.16	21.09.16	20.09.16	70,-	fa. demontáž a montáž hydrant. ventilov
1606 / FV	214	AMULET s.r.o	20.09.16	21.09.16	20.09.16	242,65	fa. všeobecný materiál,rury,štrk,cement
1020160048 / FV	215	UCTOAUDIT s.r.o.	23.09.16	30.09.16	23.09.16	480,-	fa.overenie účtovnej závierky r.2015
5368032571 / FV	216	ORANGE	23.09.16	07.10.16	23.09.16	45,-	fa. mobilné telefony
2016302 / FV	217	DANER s.r.o.	26.09.16	06.10.16	26.09.16	178,71	fa.oprava kosačky, všeob.materiál
2121633806 / FV	218	Vychodoslovesnká vod.spolo	28.09.16	13.10.16	28.09.16	111,61	fa. vodné OcU,škola,RS
FO161517 / FV	219	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	28.09.16	11.10.16	28.09.16	1,92	fa. ovocie ZŠ
FO161518 / FV	220	M.A.D.D. FRUIT, s.r.o	28.09.16	11.10.16	28.09.16	1,80	fa. ovocie MŠ

Počet faktúr celkom: **26** **5 626,40** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **16.01**

Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

OBEC ČEĽOVCE 076 17