Dátum tlače: 02.10.2017 08:55:52

# ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017



| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum Dodania | Dátum Splatnosti | Dátum Úhrady | Suma spolu | Popis faktúry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017291 / FV | 226 | DANER s.r.o. | 04.09.17 | 13.09.17 | 11.09.17 | 253,80 | silon, zotrvačník a filter do kosačiek |
| 8222017 / FV | 227 | Združenie pre sep. zber | 04.09.17 | 14.09.17 | 11.09.17 | 145,40 | vývoz TKO |
| 730379590 / FV | 228 | Slovenský plynárenský prie | 04.09.17 | 18.09.17 | 11.09.17 | 518,- | splátka plynu ZŠ 9/2017 |
| 7303795106 / FV | 228 | Slovenský plynárenský prie | 04.09.17 | 18.09.17 | 11.09.17 | 499,- | splátka plynu OcÚ 9/2017 |
| 7303795091 / FV | 229 | Slovenský plynárenský prie | 04.09.17 | 18.09.17 | 11.09.17 | 8,- | splátka plynu svadobka 9/2017 |
| 1799865524 / FV | 230 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 06.09.17 | 18.09.17 | 11.09.17 | 15,18 | telefón ZŠ |
| 7799865504 / FV | 231 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 06.09.17 | 18.09.17 | 11.09.17 | 40,- | pevná linka OcÚ |
| 10170143 / FV | 232 | BOZPORT | 06.09.17 | 14.09.17 | 11.09.17 | 60,- | služby BOZP |
| 2017123 / FV | 233 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 13.09.17 | 25.09.17 | 22.09.17 | 240,- | sprac.žiadosti k výzve Hasičského zboru |
| 7293208157 / FV | 234 | Východoslovenská energetika | 18.09.17 | 25.09.17 | 22.09.17 | 190,45 | el. energia VO a ZŠ 8/2017 |
| 20170032 / FV | 235 | Peter Vasiľ-VASVRTY | 20.09.17 | 29.09.17 | 25.09.17 | 175,20 | prípr.práce k realizácii vodovod.prípojk |
| 10170013 / FV | 236 | Veľké srdce - Baro jilo | 20.09.17 | 27.09.17 | 27.09.17 | 3 284,50 | stavebné opravy na Rozlúčkovej sieni |
| 3419725103 / FV | 237 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | 21.09.17 | 05.10.17 | 25.09.17 | 21,50 | služby siete T-com |
| 5420721136 / FV | 238 | ORANGE | 25.09.17 | 07.10.17 | 25.09.17 | 46,- | mobilné telefóny OcÚ |

Počet faktúr celkom: **14** **5 497,03 €**

Vyhotovil: Kľučárová Kontroloval: Schválil:

© *IFOsoft* Informačné systémy V **17.01** Používateľ programu: Obec Čeľovce S/N 1

