

Dátum tlače:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 201761475 / | F 170142 | WaTel corp s.r.o. | 01.06.17 | 15.06.17 | 05.06.17 | 13,28 | internet migi - FK |
| 6300204703 / | F 170143 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.06.17 | 15.06.17 | 05.06.17 | 397,- | zemný plyn bytovka |
| 2796945295 / | F 170144 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 06.06.17 | 19.06.17 | 08.06.17 | 50,93 | telef.popl. |
| 658817 / | F 170145 | FÚRA S.R.O. | 31.05.17 | 15.06.17 | 08.06.17 | 457,97 | VÝVOZ TKO |
| 658917 / | F 170146 | FÚRA S.R.O. | 31.05.17 | 15.06.17 | 08.06.17 | 30,- | VÝVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD |
| 3010043823 / | F 170147 | innogy Slovensko s.r.o. | 30.06.17 | 15.06.17 | 08.06.17 | 317,- | zemny plyn |
| 172005083 / | F 170148 | IFOSOFT | 29.05.17 | 14.06.17 | 08.06.17 | 44,16 | konsolidovaná závierka |
| 2092017 / | F 170149 | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ | 31.05.17 | 19.06.17 | 07.06.17 | 451,44 | strava žiakov - hmotná núdza |
| 2102017 / | F 170150 | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ | 30.05.17 | 19.06.17 | 07.06.17 | 17,10 | strava žiakov - hmotná núdza |
| 1010015783 / | F 170154 | SLOVANET a.s. | 09.06.17 | 23.06.17 | 14.06.17 | 3,98 | slovanet služby |
| 010170100 / | F 170152 | BYTERM SK s.r.o | 08.06.17 | 18.06.17 | 14.06.17 | 50,- | spravcovská režia - bytovka |
| 010170101 / | F 170153 | BYTERM SK s.r.o | 08.06.17 | 18.06.17 | 14.06.17 | 50,- | správa plynovej kotolne |
| 211700831 / | F 170151 | 2U SPOL.S.R.O. | 08.06.17 | 22.06.17 | 09.06.17 | 32,52 | zástava SR |
| 2017006 / | F 170155 | Martin Veľčko-ZEMWELL-geod | 14.06.17 | 23.06.17 | 19.06.17 | 257,- | geometrické zameranie budovy školy |
| 170522 / | F 170156 | PRINTON S.R.O | 13.06.17 | 27.06.17 | 19.06.17 | 144,- | TRIČKA - VERBINA |
| 62017 / | F 170157 | CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO | 15.06.17 | 29.06.17 | 19.06.17 | 241,70 | OPRAVA KOSAČKY |
| 20170605 / | F 170158 | UNITRADE EUROPE a.s. | 19.06.17 | 23.06.17 | 22.06.17 | 120,- | vypracovanie monitor.správy-ver.osvetlen |
| 173105251 / | F 170159 | cws-BOCO, S.R.O. | 22.06.17 | 13.07.17 | 22.06.17 | 68,40 | hygienicke potreby |
| 170075 / | F 170160 | GAJDOŠ GABRIEL | 19.06.17 | 03.07.17 | 22.06.17 | 21,70 | VLAJKA SR |
| 2122527659 / | F 170161 | VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ | 15.06.17 | 10.07.17 | 27.06.17 | 786,56 | vodné a stočné |
| 152017 / | F 170162 | Migaľ Miroslav | 09.06.17 | 26.06.17 | 27.06.17 | 350,- | doprava občanov do Košíc -vysviacka |
| 3417257708 / | F 170163 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.06.17 | 06.07.17 | 27.06.17 | 35,02 | telefonne poplatky |
| 0617029 / | F 170164 | EXPOTRUBIE M, S.R.O. | 19.06.17 | 30.06.17 | 03.07.17 | 50,40 | PREPRAVA DETI ZŠ |
| 2017111 / | F 170165 | SALDO-AUDIT VRANOV | 26.06.17 | 30.06.17 | 03.07.17 | 480,- | OVERENIE KONSOL.UZ |
| 2017110 / | F 170166 | SALDO-AUDIT VRANOV | 26.06.17 | 30.06.17 | 03.07.17 | 994,80 | OVERENIE UČTOVNEJ ZÁVIERKY |
| 0172279 / | F 170167 | VIVA TRADE s.r.o. | 23.06.17 | 07.07.17 | 26.06.17 | 104,40 | den detí-medaily |
| 1713929 / | F 170168 | DMJ MARKET s.r.o. | 30.06.17 | 07.07.17 | 03.07.17 | 75,79 | tovar-akcia den detí |
| 0201700119 / | F 170169 | Ballónia | 27.06.17 | 28.06.17 | 30.06.17 | 84,07 | balony,helium-den detí |
| 2020630480 / | F 170170 | EXTRATECH S.R.O. | 30.06.17 | 10.07.17 | 30.06.17 | 139,50 | dodaný tovar |
| 117068064 / | F 170171 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | 29.06.17 | 28.07.17 | 10.07.17 | 925,54 | stravne listky |

Počet faktúr celkom: 30

6 794,26 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

