

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201763083 /	F 170320	WaTel corp s.r.o.	01.12.17	15.12.17	04.12.17	13,28	internet mini Fk
1717069 /	F 170321	DMJ MARKET s.r.o.	30.11.17	07.12.17	04.12.17	500,70	mikulašske balíčky
4873811 /	F 170322	inprost s.r.o.	04.12.17	08.12.17	08.12.17	67,60	predplatne obecné noviny
010170226 /	F 170323	BYTERM SK s.r.o	04.12.17	14.12.17	08.12.17	50,-	správa kotolne bytovka
010170225 /	F 170324	BYTERM SK s.r.o	04.12.17	14.12.17	08.12.17	50,-	spravcovská režia bytovka
562017 /	F 170325	Vranovský útulok pre psov	01.12.17	15.12.17	08.12.17	195,-	odchyt tulavých psov
14174 /	F 170326	EDISON SK s.r.o.	01.12.17	14.12.17	08.12.17	25,-	svetlo
532017 /	F 170327	Migaľ Miroslav	23.11.17	10.12.17	08.12.17	240,-	doprava občanov - Poľsko
2172017 /	F 170328	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.11.17	19.12.17	08.12.17	315,04	strava žiakov - Hmotná núdza
218217 /	F 170329	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.11.17	19.12.17	08.12.17	17,10	strava žiakov - hmotná núdza
2210003335 /	F 170330	RWE Group	11.12.17	15.12.17	15.12.17	121,99	elektrická energia
3010043823 /	F 170331	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.17	15.12.17	13.12.17	652,-	zemny plyn
1593817 /	F 170332	FÚRA S.R.O.	30.11.17	18.12.17	13.12.17	30,-	vývoz nebezpečný odpad
159317 /	F 170333	FÚRA S.R.O.	30.11.17	18.12.17	13.12.17	499,27	komunalny odpad
1010015783 /	F 170334	SLOVANET a.s.	11.12.17	25.12.17	15.12.17	3,98	internetové služby
2017678016 /	F 170335	ING.MIROSLAV LONČÍK	11.12.17	25.12.17	15.12.17	477,60	vyhodnotenie skladk.plynov-skladka
2123176212 /	F 170336	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	07.12.17	02.01.18	19.12.17	668,80	vodne , stočné
170144 /	F 170337	COLOR	13.12.17	27.12.17	19.12.17	27,90	farby
1650217 /	F 170338	FÚRA S.R.O.	30.11.17	29.12.17	19.12.17	265,98	vyvoz VKk
1717572 /	F 170339	DMJ MARKET s.r.o.	18.12.17	25.12.17	19.12.17	70,24	tovar-záver roka
2202017 /	F 170340	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	19.12.17	31.12.17	20.12.17	15,09	strava žiakov HN
2192017 /	F 170341	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	19.12.17	31.12.17	20.12.17	272,80	strava žiakov HN
173110941 /	F 170342	cws-BOCO, S.R.O.	21.12.17	11.01.18	22.12.17	16,70	hyg.potreby
171101 /	F 170343	PRINTON S.R.O	19.12.17	02.01.18	22.12.17	260,40	KALENDÁRE 2018
0692017 /	F 170344	KOPYR S.R.O.	22.12.17	22.12.17	22.12.17	150,-	OHŇOSTROJ - ZÁVER ROKA
1017767704 /	F 170345	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.12.17	08.01.18	28.12.17	41,75	telef.popl.
23962017 /	F 170346	DEXIA CENTRALA	28.12.17	20.12.17	20.12.17	55,54	vedenie účtu sCP
117133733 /	F 170347	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	28.12.17	27.01.18	29.01.18	295,54	stravné listky
1663417 /	F 170348	FÚRA S.R.O.	27.12.17	10.01.18	29.12.17	36,-	vývoz olejov
17013361 /	F 170349	WINTEX S.R.O.	27.12.17	12.01.18	29.12.17	6,53	vystražne vesty- 4ks

Počet faktúr celkom: 30

5 441,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

