

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
117046979 /	F 170115	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	02.05.17	28.05.17	03.05.17	925,54	stravne lístky
3794992579 /	F 170116	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.17	18.04.17	03.05.17	47,10	telefonne poplatky
201761201 /	F 170117	WaTel corp s.r.o.	03.05.17	15.05.17	03.05.17	13,28	internet mini FK 5/17
7288772770 /	F 170118	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.05.17	15.05.17	03.05.17	397,-	ZEMNÝ PLYN BYTOVKA
524817 /	F 170119	FÚRA S.R.O.	30.04.17	15.05.17	09.05.17	30,-	vývoz nebezpečný odpad
170238 /	F 170120	ONDREJ FÓBER-FOBER	05.05.17	08.05.17	09.05.17	46,65	dodaný tovar
524717 /	F 170121	FÚRA S.R.O.	30.04.17	15.05.17	09.05.17	460,46	vyvoz TKO
3010043823 /	F 170122	innogy Slovensko s.r.o.	31.05.17	15.05.17	10.05.17	317,-	ZEMNÝ PLYN
2072017 /	F 170123	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.04.17	19.05.17	10.05.17	350,24	STRAVA ŽIAKOV HMOTNÁ NÚDZA
2082017 /	F 170124	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.04.17	19.05.17	10.05.17	14,25	STRAVA ŽIAKOV - HMOTNÁ NÚDZA
1704978 /	F 170125	SLOVGRAM	16.03.17	06.04.17	10.05.17	38,50	odmeny umelcom-MR
21170263 /	F 170126	VSK MINERAL s.r.o.	05.05.17	19.05.17	19.05.17	264,48	drvené kameniva-povodeň
17044 /	F 170127	JOZEF MIHÓK- COPY DATA SER	11.05.17	18.05.17	19.05.17	56,86	oprava kopírky
2017061 /	F 170128	ALDA - EVA , SR.R.	09.05.17	23.05.17	19.05.17	127,91	kancel.potreby
010170081 /	F 170129	BYTERM SK s.r.o	10.05.17	20.05.17	19.05.17	50,-	sprava plynovej kotolne
010170080 /	F 170130	BYTERM SK s.r.o	10.05.17	20.05.17	19.05.17	50,-	spravcovska režia
2210003335 /	F 170131	RWE Group	31.05.17	15.05.17	19.05.17	2 611,-	elektricka energia
21170270 /	F 170132	VSK MINERAL s.r.o.	12.05.17	26.05.17	19.05.17	361,46	kamenivo
502017 /	F 170133	ZVP spol. s. r. o	12.05.17	26.05.17	19.05.17	1 017,60	dovoz štrku,zemne práce
1010015783 /	F 170134	SLOVANET a.s.	09.05.17	23.05.17	24.05.17	3,98	slovanet
2795968424 /	F 170135	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.17	18.05.17	24.05.17	52,76	telef.popl.
20170396 /	F 170136	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	10.05.17	31.05.17	24.05.17	166,79	kontrola HP
173104457 /	F 170137	cws-BOCO, S.R.O.	25.05.17	15.06.17	26.05.17	68,40	hyg.potreby
5917004844 /	F 170138	Poradca podnikateľa spol.	29.05.17	12.06.17	31.05.17	96,-	ročný prístup ver.správa
3416279337 /	F 170139	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.17	06.06.17	30.05.17	29,17	telef.poplatky
1700588 /	F 170140	EXTRATECH S.R.O.	30.05.17	09.06.17	30.05.17	240,18	tovar - Ač
1700589 /	F 170141	EXTRATECH S.R.O.	30.05.17	09.06.17	30.05.17	5,40	pracovne tričko

Počet faktúr celkom: 27

7 842,01 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

