

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3419233347 /	F 170236	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.08.17	06.09.17	06.09.17	37,48	telef.popl.
170150 /	F 170237	JÁN VANCÁK	13.08.17	08.09.17	06.09.17	54,60	preprava účinkujúcich remesla
117090720 /	F 170238	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	31.08.17	30.09.17	06.09.17	925,54	stravne lístky
2015182 /	F 170239	WaTel corp s.r.o.	01.09.17	15.09.17	06.09.17	13,28	mini internet
10102017 /	F 170240	Ing.Michal Dvorjak	03.09.17	17.09.17	06.09.17	250,-	spracovanie žiadosti o dotáciu
170530 /	F 170241	ONDREJ FÓBER-FOBER	31.08.17	14.09.17	08.09.17	8,26	elektrody
3010043823 /	F 170242	innogy Slovensko s.r.o.	30.09.17	18.09.17	08.09.17	651,-	zemný plyn
1128417 /	F 170243	FÚRA S.R.O.	31.08.17	15.09.17	08.09.17	30,-	vývoz nebezpečný odpad
1128317 /	F 170244	FÚRA S.R.O.	31.08.17	15.09.17	08.09.17	457,77	vyvoz TKO
782017 /	F 170245	Miroslav Dzurik	07.09.17	28.09.17	19.09.17	834,-	DERATIZÁCIA V ROMSKEJ OSADE
170069 /	F 170246	JUDr.Beáta Krausova	31.08.17	14.09.17	19.09.17	180,-	PRAVNE SLUŽBY
010170162 /	F 170247	BYTERM SK s.r.o	07.09.17	17.09.17	19.09.17	50,-	SPRÁVA PLYNOVEJ KOTOLNE
010170161 /	F 170248	BYTERM SK s.r.o	07.09.17	17.09.17	19.09.17	50,-	REŽIA BYTOVKA
35954612 /	F 170249	SLOVANET a.s.	11.09.17	25.09.17	25.09.17	3,98	internetové služby
10092017 /	F 170250	Ing.Michal Dvorjak	18.09.17	02.10.17	25.09.17	500,-	spracovanie žiadosti projekt hliadky
1709376214 /	F 170251	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	21.09.17	03.10.17	25.09.17	34,55	Doména sedliska.sk
20170002 /	F 170252	CONSULT TEAM SPOL.S.R.O.	14.09.17	28.09.17	25.09.17	1 000,-	PORADENSTVO A REALIZ.VEREJ.OBSTAR.
2017016 /	F 170253	MOUREZ s.r.o.	20.09.17	25.10.17		51 942,66	asfaltovanie MK
8799899483 /	F 170254	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.08.17	18.09.17	27.09.17	46,51	telef.popl.
0142017 /	F 170255	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	25.09.17	09.10.17	27.09.17	110,-	oprava kosačky
1701225 /	F 170256	EXTRATECH S.R.O.	27.09.17	09.10.17	27.09.17	184,40	materiál
3092017 /	F 170257	MRAŽIK JÁN	27.09.17		29.09.17	360,-	zemné práce
173108040 /	F 170258	cws-BOCO, S.R.O.	28.09.17	19.10.17	03.10.17	68,40	hyg. a čist.potreby
3420172726 /	F 170259	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.09.17	12.10.17	03.10.17	35,72	telef.popl.

Počet faktúr celkom: 24

57 828,15 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil:

