

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170001 / F1 1143	BaPa seivices s.r.o.	01.08.17	15.08.17	04.08.17	187,50	fa. zemné a výkop.práce DS cintorín
7798872828 / F1 1144	T-COM a.s.	01.08.17	18.08.17	15.08.17	33,98	fa. tel. poplatky OU
4798977953 / F1 1145	T-COM a.s.	01.08.17	18.08.17	15.08.17	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
2230001912 / F1 1146	Vsl. energetika a.s.	01.08.17	15.08.17	15.08.17	369,-	fa. elektrická energia
3010042451 / F1 1147	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.08.17	15.08.17	15.08.17	607,-	fa. zemný plyn
20170003 / F1 1148	BaPa seivices s.r.o.	08.08.17	22.08.17	15.08.17	150,-	fa. výkopové práce č.124-(el.pripojka)
170010 / F1 1149	Marián Ivanko MIK	08.08.17	15.08.17	09.08.17	340,-	fa. výroba pivnič.dverí,krytu a lavičiek
3418391660 / F1 1150	T-COM a.s.	08.08.17	23.08.17	15.08.17	50,25	fa. tel. poplatky OU -mobil
171601301 / F1 1151	DEKORHOME.CZ/SPORTHOME.CZ	08.08.17	22.08.17	10.08.17	297,40	fa. záhradný altánok 2ks
7294021365 / F1 1152	Vsl. energetika a.s.	01.08.17	22.08.17	22.08.17	55,04	fa. el.energia VO
7294021364 / F1 1153	Vsl. energetika a.s.	01.08.17	18.08.17	18.08.17	127,25	fa. el. energia MŠ
5027153857 / F1 1154	Internet Mall Slovakia s.r	11.08.17	11.08.17	11.08.17	196,-	fa. altánok 10ks
3417417460 / F1 1155	T-COM a.s.	14.08.17	27.07.17	14.08.17	48,96	fa. tel. poplatky OU mobil 7/17
0292017 / F1 1156	Mgr. Peter Krajník -ELEKTR	14.08.17	29.08.17	21.08.17	2 133,-	fa. zriad.el.pripojka+dokumentácia č.124
17990384 / F1 1157	Interier Invest s.r.o	14.08.17	19.08.17	15.08.17	378,-	fa. závesy do spol.sály MŠ
5027177346 / F1 1158	Internet Mall Slovakia s.r	14.08.17	14.08.17	14.08.17	168,-	fa. altánky malé 10 ks
20170004 / F1 1159	BaPa seivices s.r.o.	15.08.17	29.08.17	21.08.17	100,-	fa. zemné a výkopové práce č.124
20171069 / F1 1160	Ing. Peter Bálint	23.08.17	06.09.17	24.08.17	315,-	uhr.fa. krovínorez AČ 8/17
170963 / F1 1161	Gastrogalaxi s.r.o.	25.08.17	01.09.17	30.08.17	997,44	uhr.fa. prac.naradie SJ
1052517 / F1 1162	Fura s.r.o	28.08.17	11.09.17	30.08.17	249,50	fa. vývoz VKK AČ 8/17
117090815 / F1 1163	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.08.17	31.08.17	30.08.17	300,54	fa. stravné lístky
170190 / F1 1164	tender consult, s.r.o.	31.08.17	13.09.17	12.09.17	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 8/17
1094417 / F1 1165	Fura s.r.o	31.08.17	15.09.17	12.09.17	436,90	fa. vývoz TDO 8/2017
1094517 / F1 1166	Fura s.r.o	31.08.17	15.09.17	12.09.17	31,20	fa. vývoz NO 8/17
Počet faktúr celkom: 24					7 645,96 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	