

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Dátum tlače: 18.07.2017 10:33:42

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1	1102	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.06.17	15.06.17	13.06.17	607,-	fa. zemný plyn 6/17
1796904969 / F1	1103	T-COM a.s.	01.06.17	19.06.17	13.06.17	34,08	tel. poplatky OU
7294109995 / F1	1104	Vsl. energetika a.s.	01.06.17	19.06.17	19.06.17	192,77	faktúra za el. energiu MŠ
7294109996 / F1	1105	Vsl. energetika a.s.	01.06.17	22.06.17	22.06.17	58,62	fa. el. energia vo
2017007 / F1	1106	AS EKO s.r.o.	14.06.17	28.06.17	21.06.17	1 000,-	fa. vyprac.žiadosti "MOPS Slavkovce"
694717 / F1	1107	Fura s.r.o	19.06.17	27.06.17	19.06.17	24,-	fa. zber kuchyn. odpadu 5/2017
20170608 / F1	1108	Ing. Peter Bálint	20.06.17	04.07.17	20.06.17	689,-	fa. kosačka John deere
4797010615 / F1	1109	T-COM a.s.	13.06.17	19.06.17	13.06.17	14,11	fa. tel. poplatky MŠ
3416440457 / F1	1110	T-COM a.s.	13.06.17	23.06.17	13.06.17	59,44	fa. tel.p poplatky mobil
20170014 / F1	1111	Peter Soták	21.06.17	01.07.17	27.06.17	187,50	fa. vykopové práce -dom smutku
2122617228 / F1	1112	VVS a.s.	22.06.17	17.07.17	06.07.17	84,89	fa. vodné a stočné
1972017 / F1	1113	Peter Vaľo	27.06.17	11.07.17	06.07.17	45,-	fa. zabez.zdrav.služby za 2.Q.2017
1982017 / F1	1114	Peter Vaľo	27.06.17	11.07.17	06.07.17	70,-	fa. BOZP za 2.Q.2017
201709 / F1	1115	Plutko Ladislav	29.06.17	13.07.17	06.07.17	368,12	fa. vodoinštal. práce dom smútku
758917 / F1	1116	Fura s.r.o	30.06.17	15.07.17	13.07.17	437,40	fa. vývoz TDO 6/2017
759017 / F1	1117	Fura s.r.o	30.06.17	15.07.17	13.07.17	31,20	fa. vývoz NO 6/17
170140 / F1	1118	tender consult, s.r.o.	30.06.17	14.07.17	13.07.17	60,-	fa. porad.služby pri VO 6/2017
826317 / F1	1126	Fura s.r.o	30.06.17	21.07.17	13.07.17	36,-	fa. vývoz jedlých olejov a tukov

Počet faktúr celkom: 18

3 999,13 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: