

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
117025198 / F1	1036	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	01.03.17	01.03.17	01.03.17	277,74	fa. stravné lístky 03/17
3010042451 / F1	1037	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.03.17	15.03.17	13.03.17	607,-	fa. zemný plyn 3/2017
1703001 / F1	1038	ALUPROJEKT s.r.o	01.03.17	15.03.17	13.03.17	553,80	fa.informačná vitrína OU
8794085838 / F1	1039	T-COM a.s.	01.03.17	20.03.17	16.03.17	14,-	fa. tel. poplatky MŠ
7793983293 / F1	1040	T-COM a.s.	01.03.17	20.03.17	16.03.17	33,98	fa. tel. poplatky OU
3413520969 / F1	1041	T-COM a.s.	07.03.17	23.03.17	16.03.17	52,48	fa. tel. poplatky OU mobil, alarm
248617 / F1	1042	Fura s.r.o	01.03.17	23.03.17	16.03.17	12,-	fa. zber biologického odpadu 2/17
7292404744 / F1	1043	Vsl. energetika a.s.	01.03.17	28.03.17	28.03.17	205,78	fa. elektrina MŠ
7292404745 / F1	1044	Vsl. energetika a.s.	01.03.17	24.03.17	24.03.17	107,21	fa. el. energia OU - VO
7299602765 / F1	1045	Vsl. energetika a.s.	14.03.17	24.03.17	24.03.17	- 113,05	opravná faktúra el. energie MŠ
7299602766 / F1	1046	Vsl. energetika a.s.	14.03.17	24.03.17	24.03.17	-28,33	fa. el. energia VO
20170208 / F1	1047	Ing. Peter Bálint	10.03.17	29.03.17	16.03.17	367,82	fa. naradie a ochr.prac.prost. AČ 3/17
1706220 / F1	1048	Slovgram	22.03.17	12.04.17	04.04.17	38,50	fa. prevádzka verej. rozhlas 2017
712017 / F1	1049	Peter Vaľo	23.03.17	06.04.17	04.04.17	70,-	fa. BOZP za 1.Q.2017
722017 / F1	1050	Peter Vaľo	23.03.17	06.04.17	04.04.17	45,-	fa. zabez.zdrav. služby za 1.Q.2017
272517 / F1	1051	Fura s.r.o	29.03.17	12.04.17	29.03.17	185,30	fa. odvoz a likv.VKK AČ
1900154601 / F1	1052	OKAY Slovakia spol. s r. o	28.03.17	28.03.17	28.03.17	129,-	fa. tlačiareň SLM2070W
117036790 / F1	1053	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.03.17	31.03.17	31.03.17	220,74	fa. stravné lístky apríl/2017
2122292513 / F1	1054	VVS a.s.	31.03.17	20.04.17	11.04.17	91,18	fa. vodné a stočné
170058 / F1	1055	tender consult, s.r.o.	31.03.17	14.04.17	11.04.17	60,-	fa. porad.slужby pri VO - 3/2017
170004 / F1	1056	tender consult, s.r.o.	31.03.17	14.02.17	11.04.17	60,-	fa. porad.slужby pri VO - 01/2017
309917 / F1	1057	Fura s.r.o	31.03.17	15.04.17	13.04.17	31,20	fa. vývoz NO 3/17
309817 / F1	1058	Fura s.r.o	31.03.17	15.04.17	13.04.17	404,64	fa. vývoz TDO 3/17
Počet faktúr celkom: 23						3 425,99 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	