

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
56/2017 / FV	25	Združ.obcí pre sep.zber	27.01.17	13.02.17	13.02.17	138,08	Za vývoz TKO
1/2017 / FV	26	Rozličný tovar	31.01.17	15.02.17	08.02.17	30,46	Za všeobecný materiál - čist. prostr. ZŠ
2/2017 / FV	27	Rozličný tovar	31.01.17	15.02.17	08.02.17	19,79	Za občerstvenie OcÚ
7268737365 / FV	28	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	02.02.17	15.02.17	08.02.17	117,-	Za dodávku plynu
2280001124 / FV	29	Východoslov.energetika	28.02.17	15.02.17	08.02.17	650,-	Za spotrebu elektr.energie
2280021906 / FV	30	Východoslov.energetika	28.02.17	15.02.17	08.02.17	246,-	Za spotrebu elektrickej energie MŠ, ZŠ
170079 / FV	31	SECOMP Trebišov	31.01.17	20.02.17	17.02.17	50,40	Za toner
170060 / FV	32	SECOMP Trebišov	30.01.17	13.02.17	13.02.17	36,-	Za toner
1706249 / FV	33	Rozličný tovar	07.02.17	07.02.17	07.02.17	76,30	Nákup potravín ŠJ
17009 / FV	34	Czaboczky Jan	30.01.17	13.02.17	13.02.17	49,-	Za zber biol. rozlož. kuch. odpadu
20170044 / FV	35	Kájel Viničky	08.02.17	18.02.17	27.02.17	169,50	Za všeobecný materiál - prac. náradie
3793056801 / FV	36	Slovenské telekomunikácie	31.01.17	20.02.17	09.02.17	14,99	Za telefónne poplatky ZŠ
0209908839 / FV	37	Slovenské telekomunikácie	03.02.17	22.02.17	09.02.17	24,48	Za telefónne poplatky - OcÚ
4793080168 / FV	38	Slovenské telekomunikácie	31.01.17	20.02.17	20.02.17	25,70	Za telefónne poplatky - OcÚ
170364 / FV	39	WEBEX MEDIA,s.r.o.	09.02.17	20.02.17	08.02.17	72,-	Za dodávku domeny a stránky
2290137890 / FV	40	Východoslov.energetika	31.01.17	24.02.17	17.02.17	85,63	Za dodávku elektriny
1091909593 / FV	41	RAJO a. s.	09.02.17	24.02.17	17.02.17	15,13	Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ
170102571 / FV	42	HOOK, s.r.o	22.02.17	08.03.17	02.03.17	3,76	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie
113/2017 / FV	43	Združ.obcí pre sep.zber	17.02.17	07.03.17	27.02.17	139,81	Za vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 19						1 964,03 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	