

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1270098760 / FV	146	Slovenské telekomunikácie	05.09.17		04.09.17	9,90	Za časopis - základná škola
7313760998 / FV	147	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	01.09.17	18.09.17	05.09.17	117,-	Za dodávku plynu
810/2017 / FV	148	Združ.obcí pre sep.zber	28.08.17	14.09.17	05.09.17	189,86	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu
6799898486 / FV	149	Slovenské telekomunikácie	31.08.17	18.09.17	11.09.17	14,99	Telekomunikačné poplatky ZŠ
1799919205 / FV	150	Slovenské telekomunikácie	31.08.17	18.09.17	18.09.17	25,55	Telekomunikačné poplatky OcÚ
1700575 / FV	151	EKOTEC spol. s.r.o.	21.08.17	18.09.17		193,20	Za kontrolu bezpečnosti detského ihriska
3420170454 / FV	152	Slov.pe..naklad.Mladé letá	05.09.17	19.09.17	17.10.17	12,50	Za pracovné zošity ZŠ
10/2017 / FV	153	Rozličný tovar	31.08.17	15.09.17	11.09.17	160,27	Za občerstvenie MKF
11/2017 / FV	154	Rozličný tovar	31.08.17	15.09.17	11.09.17	42,23	Za čistiace prostriedky ZŠ
170668 / FV	155	SECOMP Trebišov	11.09.17	18.09.17	18.09.17	99,59	Za všeob. mat. a opravu tlač.
2172209451 / FV	156	SEVT	13.09.17	27.09.17	11.09.17	34,08	Za kancelárske a ŠP potreby ZŠ
170160 / FV	157	TERRA vydavateľstvo	06.09.17	20.09.17	11.09.17	45,10	Za pracovné zošity ZŠ
170661 / FV	158	SECOMP Trebišov	07.09.17	21.09.17	11.09.17	83,-	Za toner a kanc. papiere
2290137890 / FV	159	Východoslov.energetika	31.08.17	25.09.17	18.09.17	33,66	Za dodávku elektriny
903/2017 / FV	160	Združ.obcí pre sep.zber	14.09.17	02.10.17	21.09.17	113,67	Za vývoz veľk. kontajnera
0209908839 / FV	161	Slovenské telekomunikácie	08.09.17	22.09.17	26.09.17	30,-	Telekomunikačné poplatky OcÚ
1911 / FV	162	AITEC s.r.o.	07.09.17	14.09.17	14.09.17	7,92	Za prvouku pre I. roč. ZŠ
2122939673 / FV	163	Východoslov.vodárne a kana	19.09.17	12.10.17	28.09.17	45,59	Za vodné a stočné
Počet faktúr celkom: 18						1 258,11 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	