

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1667810 / FV	1	Cimbalák s.r.o.	02.01.17	07.01.17	23.01.17	-4,85	Zľava pri dosiahnutí objemu nákupu
12752016 / FV	2	Združ.obcí pre sep.zber	03.11.16	11.01.17	27.06.17	119,12	za odvoz kontajnera - TKO 2 X
07122016 / FV	3	Alexander Krajník	22.12.16	17.01.17	04.01.17	13,94	za prevádzkovanie pohrebiska
161141 / FV	4	Mladý záchranár o.z.	08.12.16	29.12.16	09.02.17	9,90	za časopis Mladý záchranár - ZŠ
162016 / FV	5	Rozličný tovar	31.12.16	15.01.17	10.01.17	25,20	za čistiace prostriedky- ZŠ
172016 / FV	6	Rozličný tovar	31.12.16	15.01.17	10.01.17	76,80	za čistiac.prost. za mikuláš.baličky
5792102527 / FV	7	Slovenské telekomunikácie	31.12.16	18.01.17	15.01.17	14,99	za telefónne poplatky -v ZŠ
0209908839 / FV	8	ORANGE Slovensko a.s.	03.01.17	22.01.17	10.01.17	22,78	za telefónne poplatky
0792118255 / FV	9	Slovenské telekomunikácie	31.12.16	18.01.17	18.01.17	24,17	za telefónne poplatky - OCU
1701015 / FV	10	Cimbalák s.r.o	10.01.17	10.01.17	10.01.17	78,30	Nákup potravín v ŠJ
9170000111 / FV	11	ASC Svoradova	10.01.17	24.01.17	12.01.17	129,-	za asc agenda - 2017 - ZŠ
7274208638 / FV	12	Východoslov.energetika	12.01.17	26.01.17	20.01.17	70,87	Za dodávku elektriny
170101261 / FV	13	HOOK, s.r.o	25.01.17	08.02.17	28.02.17	3,76	Za dodávku OZ pre projekt Školské ovocie
00142984 / FV	14	S TEAM internet	01.01.17	21.01.17	27.01.17	49,80	Poplatok za poskytnutú službu - internet
7274208639 / FV	15	Východoslov.energetika	12.01.17	23.01.17	23.01.17	-12,47	Preplatok - elektrická energia
170032 / FV	16	SECOMP Trebišov	12.01.17	26.01.17	25.01.17	18,-	Za toner do tlačiarne
2017037 / FV	17	SECOMP Trebišov	14.01.17	28.01.17	25.01.17	66,72	Za inštaláciu IFOSOFT
7323538389 / FV	18	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	12.01.17	26.01.17	19.01.17	117,-	Za dodávku plynu
7452119356 / FV	19	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	11.01.17	25.01.17	25.01.17	-23,36	Preplatok - plyn
7/2017 / FV	20	Združ.obcí pre sep.zber	04.01.17	27.01.17	17.02.17	56,52	Za vývoz veľkoobj. kontajnera
10/2017 / FV	21	Združ.obcí pre sep.zber	05.01.17	27.01.17	17.02.17	122,55	Za vývoz TKO
7292806516 / FV	22	Východoslov.energetika	31.12.16	24.01.17	17.01.17	97,22	Za dodávku elektriny
1091902466 / FV	23	RAJO a. s.	12.01.17	27.01.17	12.01.17	15,13	Za dodávku mliečnych výrobkov Šj
20170007 / FV	24	Kájel Viničky	11.01.17	21.01.17	27.01.17	171,-	Za všeobecný materiál - prac. náradie
Počet faktúr celkom: <b>24</b>						<b>1 262,09 €</b>	

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: