

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|----------|-------------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1722090 / FV | 77 | Rozličný tovar | 02.05.17 | 02.05.17 | 02.05.17 | 89,69 | Nákup potravín ŠJ |
| 336/2017 / FV | 78 | Združ.obcí pre sep.zber | 18.04.17 | 10.05.17 | 05.05.17 | 148,36 | Za vývoz veľkoobj. kontajnera |
| 350/2017 / FV | 79 | Združ.obcí pre sep.zber | 25.04.17 | 11.05.17 | 05.05.17 | 163,97 | Za vývoz TKO |
| 7248860389 / FV | 80 | SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. | 01.05.17 | 15.05.17 | 05.05.17 | 117,- | Za dodávku plynu |
| 1091930144 / FV | 81 | RAJO a. s. | 02.05.17 | 18.05.17 | 16.05.17 | 16,80 | Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ |
| 12517 / FV | 82 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | 05.05.17 | 05.05.17 | 05.05.17 | 30,- | Za vykonanie deratizácie-celopl.derat. |
| 9795967387 / FV | 83 | Slovenské telekomunikácie | 30.04.17 | 18.05.17 | 09.05.17 | 14,99 | Za telefónne poplatky ZŠ |
| 17095 / FV | 84 | Czaboczky Jan | 12.04.17 | 26.04.17 | 09.05.17 | 49,- | Za zber biol. rozl. kuch. odpadu ŠJ |
| 3795983642 / FV | 85 | Slovenské telekomunikácie | 30.04.17 | 18.05.17 | 18.05.17 | 24,76 | Za telefónne poplatky OcÚ |
| 2290137890 / FV | 86 | Východoslov.energetika | 31.03.17 | 25.04.17 | 09.05.17 | 49,67 | Za dodávku elektriny |
| 5400346287 / FV | 87 | Slovenské telekomunikácie | 08.05.17 | 22.05.17 | 15.05.17 | 24,44 | Za telefónne poplatky OcÚ |
| 7461929910 / FV | 88 | Východoslov.energetika | 31.05.17 | 15.05.17 | 15.05.17 | 113,- | Za dodávku elektriny |
| 7461929427 / FV | 89 | Východoslov.energetika | 31.05.17 | 15.05.17 | 15.05.17 | 160,- | Za dodávku elektriny |
| 2017050 / FV | 90 | BODROG THERM | 16.05.17 | 23.05.17 | 25.05.17 | 47,02 | Za sieťky protihmyzové OcÚ |
| 2290137890 / FV | 91 | Východoslov.energetika | 30.04.17 | 24.05.17 | 17.05.17 | 36,29 | Za dodávku elektriny |
| 408/2017 / FV | 92 | Združ.obcí pre sep.zber | 09.05.17 | 29.05.17 | 17.05.17 | 79,76 | Za vývoz veľkoobj. kontajnera |
| 170424 / FV | 93 | SECOMP Trebišov | 12.05.17 | 26.05.17 | 17.05.17 | 14,50 | Za všeobecný materiál- kanc. papier OcÚ |
| 423/2017 / FV | 94 | Združ.obcí pre sep.zber | 15.05.17 | 01.06.17 | 22.06.17 | 177,78 | Za vývoz TKO |
| 17132 / FV | 95 | Czaboczky Jan | 24.05.17 | 07.06.17 | 07.06.17 | 49,- | Za zber biol. rozl. kuch. odpadu ŠJ |
| 015/17 / FV | 96 | ELI-GEO, s.r.o. | 25.05.17 | 08.06.17 | 22.06.17 | 158,40 | Za vypracovanie geometrického plánu |
| Počet faktúr celkom: 20 | | | | | | 1 564,43 € | |
| Výhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |