

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7213991507 / FV	121	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	01.07.17	17.07.17	03.07.17	117,-	Za dodávku plynu
8/2017 / FV	122	Rozličný tovar	30.06.17	15.07.17	07.07.17	109,99	Za občerstvenie deň detí
9/2017 / FV	123	Rozličný tovar	30.06.17	15.07.17	07.07.17	26,90	Za všeobecný mat. ZŠ
170518 / FV	124	SECOMP Trebišov	30.06.17	14.07.17	07.07.17	32,51	Za kanc. pap. a toner
2797942338 / FV	125	Slovenské telekomunikácie	30.06.17	18.07.17	18.07.17	28,37	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ
8797926633 / FV	126	Slovenské telekomunikácie	30.06.17	18.07.17	18.07.17	14,99	Poplatok za telekomunikačné služby
5409066088 / FV	127	Slovenské telekomunikácie	03.07.17	22.07.17	10.07.17	30,06	Poplatok za telekomunikačné služby OcÚ
07062017 / FV	128	Alexander Krajník	26.06.17	10.07.17	10.07.17	13,94	Za pravádzkovanie pohrebiska
00147740 / FV	129	S TEAM internet	01.07.17	21.07.17	13.07.17	49,80	Poplatok za služby- internet
2290137890 / FV	130	Východoslov.energetika	30.06.17	25.07.17	18.07.17	22,24	Za dodávku elektriny
17199 / FV	131	Czaboczky Jan	13.07.17	27.07.17	18.07.17	49,-	Poplatok za zber biol. rozl. kuch.odpadu
647/2017 / FV	132	Združ.obcí pre sep.zber	14.07.17	31.07.17	18.07.17	174,33	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu
2017000015 / FV	133	UNISERVIS Kráľ.Chlmec	26.07.17	31.07.17	27.07.17	398,-	Za dodanie vonkajšej stojacej lampy
672/2017 / FV	134	Združ.obcí pre sep.zber	19.07.17	08.08.17	28.07.17	155,63	Za vývoz veľk. kontajnera
Počet faktúr celkom: 14						1 222,76 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	