

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FV 1760165	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	03.11.17	03.11.17	124,85	Za Občerstvenie - ŠJ /
FV 7303835230	35815256 7020000372	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	06.11.17	13.11.17	117,-	Za dodávku plynu /
FV 7102797245	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	13.11.17	13.11.17	14,99	Telefónne poplatky ZŠ /
FV 5102809733	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	13.11.17	20.11.17	24,43	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 5426766093	35763469	Slovenské telekomunikácie 82513 Bratislava	N	13.11.17	13.11.17	30,54	Telefónne poplatky OcÚ /
FV 7486079317	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	13.11.17	13.11.17	302,-	Za dodávku elektriny /
FV 7486079763	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	13.11.17	13.11.17	180,-	Za dodávku elektriny /
FV 13/2017	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	13.11.17	13.11.17	38,92	Za všeob. mat a občerstvenie OcÚ /
FV 12/2017	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	13.11.17	13.11.17	31,77	Za všeob. mat. ZŠ /
FV 17320	44482477 1045541277	Czaboczky Jan Slovenské Nové Mesto	N	13.11.17	13.11.17	49,-	Za zber biologicky rozlož. kuch. odpadu /
FV 394/2017	321160	Mária NaĐOVÁ	N	13.11.17	13.11.17	100,-	Za vypracovanie prev. poriadku pre DS /
FV 1091978744	31329519 2020328629	RAJO a. s. 823 55 Bratislava	A	16.11.17	16.11.17	20,61	Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ /
FV 2290137890	36211222 2020062319	Východoslov.energetika Mlynská 042 91 Košice	A	16.11.17	16.11.17	60,52	Za dodávku elektriny /
FV 1100/2017	31257526 2021413196	Združ. obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	16.11.17	20.11.17	172,62	Za vývoz veľk. kontajnera /
FV 20171755	321160	IN KOM, spol. s r.o.	N	17.11.17	25.01.18	226,64	Za vianočné ozdoby /
FV FO170151	321160	Disig, a.s.	N	17.11.17	20.11.17	32,40	Za kvalif. syst.certifikát - poplatok /
FV 06/11/2017	321160	Anna Oláhová,	N	23.11.17	23.11.17	60,-	Za vypracovanie rozpočtu na stavbu /
FV 6/2017	321160	Jan Nagy, Firma Nagy	N	24.11.17	24.11.17	60,-	Za opravu ústredného kúrenia /
FV 1147/2017	31257526 2021413196	Združ. obcí pre sep.zber 076 05 Cejkov	N	27.11.17	27.11.17	172,60	Za vývoz tuhého komunálneho odpadu /
FV 1701304839	321160	TERRA GRATA n.o. Banská B.	N	29.11.17	29.11.17	20,93	Za Mikulášske balíčky MŠ /
FV 170109389	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	29.11.17	29.11.17	3,03	Za dod.OZ pre projekt, Školské ovocie /
FV 170109390	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o 040 11 Košice	A	29.11.17	29.11.17	0,51	Za dod. OZ pre projekt Školské ovocie /
FV 170747		Mladý ZáCHRANÁR, O.Z. vARIN	N	30.11.17	19.12.17	11,60	Za časopisy pre ZŠ /
FV 14/2017	47549530	Rozličný tovar 076 34 Ladmovce	N	30.11.17	13.12.17	156,91	Za občerstvenie OcÚ /
Počet faktúr celkom: 24						2 011,87€	
Vyhotožil:		Kontroloval:		Schválil:			