

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170143 /	F 126	Kulík Miroslav - MK tech	02.10.17	09.10.17	04.10.17	18,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 0111
3070002106 /	F 127	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.17	16.10.17	10.10.17	33,-	FP- Energie 0111
32017 /	F 128	Krajina SK	08.10.17	22.10.17	08.10.17	175,-	FP- Výstupenie FS na Mesiac účty
1011234902 /	F 129	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.17	23.10.17	12.10.17	40,97	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
672017 /	F 130	CHPD ISKRA - Anton Želinsk	13.10.17	13.10.17	16.10.17	30,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
922017 /	F 131	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	12.10.17	16.11.17	18.10.17	416,-	FP - výmena vodomerov
4102193419 /	F 132	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.17	31.10.17	25.10.17	24,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
8101720471 /	F 133	Wolters Kluwer s.r.o.	18.10.17	18.10.17	18.10.17	98,-	FP Predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí
20172497 /	F 134	KAPAP - Mária Kapallová	20.10.17	03.11.17	25.10.17	10,-	FP- Voľby do VÚC Všeobecný materiál
176283 /	F 135	J. Maťaš - Pekáreň	08.10.17	19.11.17	07.11.17	49,50	FP- výdavky na Deň účty k starším
10170310 /	F 136	Obchod - SVK, s.r.o.	23.10.17	06.11.17	02.11.17	12,74	FP- Všeobecný materiál (Voľby do VÚC)
17578 /	F 137	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.10.17	07.11.17	07.11.17	18,29	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2017215 /	F 138	MEDIINVEST, s.r.o.	13.10.17	10.11.17	07.11.17	180,-	FP- Všeobecné služby
1402017 /	F 139	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	30.10.17	31.10.17	07.11.17	138,34	FP- Všeobecné služby
4102869114 /	F 140	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.17	20.11.17	07.11.17	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327273 /	F 141	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.17	21.11.17		11,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 16

1 277,36 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: