

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170091 /	F 1	Pavol Halanda	02.01.17	17.01.17	09.01.17	50,-	FP- Softvér a licencie pre cintoríny
312017 /	F 2	Spoločný obecný úrad pri O	02.01.17	31.01.17	09.01.17	217,70	FP- Obci
170146 /	F 3	CBS spol, s.r.o.s	01.01.17	31.01.17	20.01.17	19,12	FP- ročný popl. za doménu www.sandal
3411736114 /	F 4	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.01.17	23.01.17	16.01.17	36,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3070002106 /	F 5	Innogy Slovensko, s.r.o.	31.01.17	16.01.17	16.01.17	171,-	FP- Energie 0111
20170008 /	F 6	Kulík Miroslav - MK tech	10.01.17	17.01.17	16.01.17	19,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
970001 /	F 7	SLUŽBA, mestský podnik	10.01.17	24.01.17	16.01.17	945,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3412042084 /	F 8	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.01.17	31.01.17	26.01.17	20,02	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
201741526 /	F 9	N-Terr s.r.o.	19.01.17	22.01.17	20.01.17	19,85	FP- Všeobecný materiál 0640
20170021 /	F 10	Kulík Miroslav - MK tech	18.01.17	25.01.17	23.01.17	103,-	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
172017 /	F 11	Mzdová učťareň OcÚ okresu	20.01.17	10.02.17	26.01.17	55,50	FP- Všeobecné služby
1352016 /	F 12	Mzdová učťareň OcÚ okresu	20.01.17	31.01.17	26.01.17	149,63	FP- Všeobecné služby
3017904513 /	F 13	DOXX - Stravné lístky, s.r	27.01.17	06.02.17	27.01.17	1 054,03	FP- Všeobecné služby
17022 /	F 14	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.01.17	07.02.17	01.02.17	54,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7793120269 /	F 15	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.17	20.02.17	08.02.17	21,46	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327021 /	F 16	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.01.17	17.02.17	08.02.17	7,77	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: **16** **2 945,18 €**

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: