

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017029 /	F 62	Sofaničová Martina Ing. -	02.06.17	02.06.17	02.06.17	864,-	FP- Obstaranie - kosačka 135 cm
3070002106 /	F 63	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.17	15.06.17	10.07.17	9,-	FP- Energie 0111
3416602343 /	F 64	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.17	23.06.17	13.06.17	36,98	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2017006 /	F 65	LESŇÁK Ľubomír	13.06.17	27.06.17	15.06.17	140,-	FP - všeobecné služby (úprava terénu)
122017 /	F 66	ŠUŤÁK Jaroslav, Ing.	09.06.17	23.06.17	15.06.17	120,-	FP- Špeciálne služby
173518 /	F 67	J. Maťaš - Pekáreň	07.05.17	30.06.17	23.06.17	85,54	FP- Výdavky na Deň matiek 0820
20170103 /	F 68	Kulík Miroslav - MK tech	23.06.17	30.06.17	27.06.17	35,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3416925128 /	F 69	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.17	30.06.17	27.06.17	27,50	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
0172359 /	F 70	VIVA TRADE s.r.o.	30.06.17	14.07.17	03.07.17	49,20	FP- výdavky na športový deň
392017 /	F 71	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.17	17.07.17	04.07.17	240,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
382017 /	F 72	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	19.06.17	31.07.17	04.07.17	313,10	FP- oprava vodovodného potrubia
1797989787 /	F 73	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.17	18.07.17	10.07.17	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
412017 /	F 74	ENERGOTRADING, s.r.o.	30.06.17	20.07.17	11.07.17	14,06	FP- Všeobecné služby
971052 /	F 75	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.17	21.07.17	11.07.17	24,01	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
327159 /	F 76	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.17	20.07.17	11.07.17	5,93	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						1 984,31 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	