

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010036915 / FA 9	RWE	28.02.17	15.02.17	15.02.17	901,-	fa. za zemný plyn
2240002400 / FA 10	VSE	28.02.17	15.02.17	15.02.17	1 406,-	fa. za elektrinu
2017001 / FA 11	Milan Dlugoš	31.01.17	14.02.17	09.02.17	79,-	fa. za obedy pre dôchodcov
201701007 / FA 12	BriS s.r.o.	30.01.17	30.01.17	09.02.17	54,96	fa. za Update Mzdová agenda 2017
0793025402 / FA 13	Slovak Telekom a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	32,50	fa. za služby mobilnej siete
5793025366 / FA 14	Slovak Telekom a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	23,58	fa. za služby pevnej siete
2017092 / FA 15	Ján Pavlovský	13.02.17	13.02.17	15.02.17	21,40	fa. za služby /viazanie, laminovanie/
7294205134 / FA 16	VSE	31.01.17	24.02.17	24.02.17	98,60	fa. za elektrinu
3412842695 / FA 17	Slovak Telekom a.s.	14.02.17	28.02.17	24.02.17	50,60	fa. za mobilné služby
0700010 / FA 18	Prvá internetová, s.r.o.	01.02.17	26.02.17	24.02.17	15,99	fa. za internet
12017 / FA 19	Vyrostek Václav ml. - Stol	27.01.17	10.02.17	28.02.17	1 457,-	fa. za výrobu a montáž WC kabiniek
12017 / FA 20	Slavomír Vyrostek - Stolár	03.02.17	17.02.17	28.02.17	388,80	fa. za dodanie a montáž parapiet
2017027 / FA 21	Združenie obecných lesov S	21.02.17	31.03.17	08.03.17	36,-	fa. za členský príspevok
201702027 / FA 22	BriS s.r.o.	23.02.17	02.03.17	28.02.17	197,32	fa. za dodanie ekon. SVV IFOsoft
201702003 / FA 23	BriS s.r.o.	08.02.17	20.02.17	08.03.17	156,16	fa. za školenie, inštalácia programov
Počet faktúr celkom: 15					4 918,91 €	
Vyhotovil: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:	