

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7448895363 /	F 10	VSE a.s.	28.02.17	15.02.17		123,-	VSE Ke - fa elektrina škola
7448895362 /	F 11	VSE a.s.	28.02.17	15.02.17		1 170,-	VSE Ke - fa elektrina obec spolu
7268737412 /	F 12	Slovenský plynárenský prie	01.02.17	15.02.17		420,-	SPP BA, fa zemný plyn
8701013037 /	F 13	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	07.02.17		07.02.17	639,71	Le cheque déjeuner - fa stravné lístky
0077810570 /	F 14	Orange Slovensko, a.s.	26.01.17	16.02.17		48,33	orange, fa - hovory
6803303926 /	F 15	Komunálna poisťovňa, a.s.	07.02.17	24.02.17		22,61	Komunálna poisťovňa, - zodp. obcí
101170117 /	F 16	TOKAJ & CO, s.r.o	31.01.17	14.02.17	08.02.17	143,59	Tokaj a CO, fa vino
812017 /	F 17	Združenie obcí pre separov	02.02.17	21.02.17	08.02.17	79,57	ZOPSZZ Cejkov, fa vývoz Tko
170006 /	F 18	tender consult, s.r.o.	31.01.17	14.02.17	08.02.17	50,-	tender consult, fa VO
8800330003 /	F 19	RTVS	01.01.17	13.03.17	15.02.17	56,88	RTV, služby poskytované Rozhlasom a TV
7294205251 /	F 20	VSE a.s.	31.01.17	24.02.17	15.02.17	124,99	VSE, fa elektrina
20171 /	F 21	UNImonty s.r.o.	17.02.17	03.03.17	22.02.17	700,-	UNImonta M.Trňa, fa oprava osvetlenia
170098 /	F 22	SECOMP s.r.o, Trebišov	31.01.17	20.02.17	01.03.17	7,20	Secomp, fa mzdy dopravne
02022017 /	F 23	Ing. Jozef Varga		08.03.17	01.03.17	650,-	TOMAX,Ing.J.Varga, fa - proj.zateplenie
07022017 /	F 24	Oláhová Anna	24.02.17	02.03.17	01.03.17	100,-	Olahova A.,fa rozpočet-zateplenie
Počet faktúr celkom: 15						4 335,88 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	