

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6816354546 /	F 1	Komunálna poisťovňa, a.s.	02.01.17	22.01.17		33,-	Komunálna poisťovňa, fa zodpovednosť sta
2017003 /	F 2	GEOKOL - Radoslav Kolář	09.01.17	23.01.17	16.01.17	170,-	Geokol R.Kolar, fa geom.plan
7323538436 /	F 3	Slovenský plynárenský prie	01.01.17	26.01.17	25.01.17	433,-	SPP - fa plyn
42017 /	F 4	Združenie obcí pre separov	03.01.17	27.01.17	05.01.17	110,05	ZOPSSZ - fa vývoz tko
20170113 /	F 5	AGROZORAN s r.o.	17.01.17	03.02.17	25.01.17	149,52	Agrozoran, fa vývoz vody
2171101121 /	F 6	Slovenský ochranný zväz au	25.01.17	09.02.17	30.01.17	14,28	SOZA Ba, fa verejne použitie hud.diel
5190026924 /	F 7	Komunálna poisťovňa, a.s.	30.01.17		30.01.17	29,25	Komunálna poisťovňa, poisťne AČ
170131 /	F 8	J a J Ostrožovič	31.01.17	14.02.17	01.02.17	336,-	JaJ Ostrožovič, fa - zimná údržba ciest
2017015 /	F 9	SECOMP s.r.o, Trebišov	14.01.17	28.01.17	30.01.17	54,96	Secomp TV, fa nová verzia MZDY 2017
Počet faktúr celkom: 9						1 330,06 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	