

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1710226 /	F 25	SLOVGRAM		31.03.17	01.03.17	38,50	Slovgram, fa verej.prenos - rozhlas
142/2017 /	F 26	Združenie obcí pre separov	28.02.17	15.03.17	06.03.17	88,04	ZOPSSZ, fa vývoz tko
7243828933 /	F 27	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	06.03.17	396,-	SPP Ba, fa zemný plyn
170031 /	F 28	tender consult, s.r.o.	28.02.17	14.03.17	06.03.17	50,-	tender consult KI, fa VO
0077810570 /	F 29	Orange Slovensko, a.s.	26.02.17	16.03.17	06.03.17	41,43	orange Ba, fa hovory
7292405004 /	F 30	VSE a.s.	28.02.17	28.03.17	22.03.17	99,11	VSE, fa elektrina
2017062 /	F 31	ASEKO - Ing. Alena Suchá	15.03.17	29.03.17	22.03.17	180,-	Ing.A.Sucha,Aseko, fa vypracovanie proj.
7299603025 /	F 32	VSE a.s.	14.03.17	24.03.17		-2,62	VSE, fa elektrina
2122182108 /	F 33	Východoslovenská vodárensk	14.03.17	06.04.17	22.03.17	29,87	VVS, KE, fa - vodne
2232017 /	F 34	Združenie obcí pre separov	21.03.17	05.04.17	31.03.17	232,94	ZOPSSZ Cejkov, fa - vývoz VOK
2392017 /	F 35	Združenie obcí pre separov	28.03.17	13.04.17	31.03.17	115,12	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz tko
Počet faktúr celkom: 11						1 268,39 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	