

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7308761048 /	F 83	Slovenský plynárenský prie	01.08.17	15.08.17	07.08.17	32,-	SPP fa zemny plyn
0077810570 /	F 84	Orange Slovensko, a.s.	26.07.17	16.08.17	07.08.17	43,20	Orange - fa hovory
170169 /	F 85	tender consult, s.r.o.	31.07.17	11.08.17	07.08.17	50,-	tender consult - fa VO
101170895 /	F 86	TOKAJ & CO, s.r.o	31.07.17	14.08.17	07.08.17	143,54	Tokaj a CO - fa prenajom priestorov
101170894 /	F 87	TOKAJ & CO, s.r.o	13.07.17	07.08.17	07.08.17	40,27	Tokaj a CO, fa - vino
20174 /	F 88	UNImonty s.r.o.	06.08.17	20.08.17	10.08.17	1 200,-	UNImonty M.Trna, fa rozšír.potoka,zatop.
7445919731 /	F 89	VSE a.s.	31.08.17	15.08.17		723,-	VSE, fa elektrina
8701068606 /	F 90	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	11.08.17			639,71	Le Cheque dejeuner, stravne listky
7392017 /	F 91	Združenie obcí pre separov	20.07.17	25.08.17	16.08.17	139,22	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz DSO
7294021617 /	F 92	VSE a.s.	31.07.17	22.08.17	16.08.17	35,64	VSE KE, fa elektrina
7642017 /	F 93	Združenie obcí pre separov	09.08.17	29.08.17	16.08.17	214,26	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz VOK cintoríny
6807074462 /	F 94	Komunálna poisťovňa, a.s.	16.08.17	13.09.17	16.08.17	175,91	Komunálna poisťovna, poitne adm.budovy
7742017 /	F 95	Združenie obcí pre separov	15.08.17	31.08.17	28.08.17	148,98	ZOPSSZ Cejkov, fa - vývoz tko

Počet faktúr celkom: 13

3 585,73 €

Vyhotovil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: