

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
14/2017 /	F 115	Ľubica Medveďová	24.10.17	07.11.17	07.11.17	450,-	Ľ.Medveďová, TV, fa - projekt rek.KD
7303835276 /	F 116	Slovenský plynárenský prie	01.11.17	15.11.17	08.11.17	345,-	SPP - fa zemny plyn
191822269 /	F 117	Cigler Software, a.s.	10.10.17	08.12.17	08.11.17	29,64	Solitea Slovensko - fa anti-virus
5426304779,5 /	F 118	Orange Slovensko, a.s.	26.10.17	16.11.17	08.11.17	45,81	orange - fa hovory
170239 /	F 119	tender consult, s.r.o.	31.10.17	14.11.17	08.11.17	50,-	tender consult - fa VO
7486079357 /	F 120	VSE a.s.	30.11.17	15.11.17	08.11.17	723,-	VSE - fa elektrina
1713 /	F 121	ZŠ s MŠ Čerhov	04.11.17	13.11.17	14.11.17	123,60	ZŠsMŠ Čerhov, fa - strava voľby VÚC
6816123617 /	F 122	Komunálna poisťovňa, a.s.	13.11.17	05.12.17	16.11.17	117,39	Komunálna poisťovňa, poistka detske ihr.
11152017 /	F 123	Združenie obcí pre separov	07.11.17	28.11.17	20.11.17	161,53	ZOPSZZ Cejkov, vývoz VOK
7293907048 /	F 124	VSE a.s.	31.10.17	23.11.17	20.11.17	95,92	VSE KE, fa elektriny
8701098082 /	F 125	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	21.11.17		21.11.17	569,42	Le Cheque dejeuner, fa - stravne lístky
20171120 /	F 126	AGROZORAN s r.o.	08.11.17	30.11.17	22.11.17	123,-	Agrozoran, fa vývoz fekálií
04112017 /	F 127	Anna Oláhová - ROZPOČTY	16.11.17	23.11.17	23.11.17	200,-	A.Olahova,fa-rozpočty k projektom KDaDS
171842 /	F 128	J a J Ostrožovič	27.11.17	11.12.17	07.12.17	127,20	J.Ostrožovič, fa vino
11572017 /	F 129	Združenie obcí pre separov	09.11.17	07.12.17	07.12.17	512,-	ZOPSZZ Cejkvo, fa vývoz VOK
Počet faktúr celkom: 15						3 673,51 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	