Dátum tlače: 02.02.2017 14:10:25

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2171100290 /	F 1	Yegon	04.01.17				prevádzka a registrácia internetovej str
2250006627 /	F 2	Východoslov. energetika, a	02.01.17		10.01.17	20,-	Náklady na dopravu
2250006627 /	F 3	Východoslov. energetika, a	02.01.17		10.01.17	8,10	poplatok za montáž
17005 /	F 4	AZ-ELPROMT s.r.o	13.01.17		20.01.17	90,-	Oprava VO, demontáž vian. ozdôb
011700287 /	F 5	JUKO s.r.o	16.01.17		20.01.17	19,92	Internet MŠ
7145556674 /	F 6	SPP	01.01.17		20.01.17	188,-	Zemný plyn ZŠ
7145556678 /	F 7	SPP	01.01.17		20.01.17	922,-	Zemný plyn OcU
97500150 /	F 8	Vijofel	16.01.17		25.01.17	123,27	Mäso ŠJ
17007 /	F 9	AZ-ELPROMT s.r.o	25.01.17		26.01.17	169,38	Oprava svietidiel OcU
2740110571 /	F 10	Abiset s.r.o.	25.01.17		30.01.17	18,-	Servisná práca ŠJ
/	F 11	SCO Trade, s.r.o.	27.01.77		30.01.17	150,-	Cestná posypová soľ
022017 /	F 12	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.17			20,25	Príspevok pre deti MŠ
032017 /	F 13	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.17			45,-	Strava SF

Počet faktúr celkom: **13** **1 773,92** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **16.01** Používateľ programu: Obec Proč S/N 2