Dátum tlače: 02.05.2017 09:18:10

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
42017 /	F 68	Marek Krištof	03.04.17		05.04.17	880,-	Oprava VKK, nádoby na odpad
1719185 /	F 69	Lindstrom, s.r.o.	26.03.17		05.04.17	20,63	Prenájom rohoží
0077941342 /	F 70	Orange Slovensko	26.03.17			- 202,75	
2017002 /	F 71	Obec Čelovce	31.03.17		05.04.17	23,34	Nájom I. Q
7238856976 /	F 72	SPP	01.04.17		05.04.17	94,-	Dodávka zemný plyn ZŠ
7238856979 /	F 73	SPP	01.04.17		05.04.17	461,-	Dodávka zemný plyn OcU
302670132 /	F 74	OZÓN	31.03.17		11.04.17	335,93	Zneškodnenie odpadu
90457558 /	F 75	PORADCA s.r.o.	25.02.17		20.02.17		Predplatné VS 2017
20170280 /	F 76	LIM PO s.r.o.	07.04.17		11.04.17	105,-	Vlajka obecná, SR, plagát prezident
5794993105 /	F 77	Slovak Telekom	31.03.17		11.04.17	73,64	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
170131 /	F 78	CBS Maľované mapy s.r.o.	06.04.17		05.04.17		Fotenie obce, záloha 1. časť
2290135474 /	F 79	Východoslov. energetika, a	31.03.17		20.04.17	108,98	Elektrina OcU
041702565 /	F 80	JUKO s.r.o	15.04.17		20.04.17	19,92	Internet MŠ
322017 /	F 81	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	19.04.17		27.04.17	161,96	Vývoz odpadu
41170612 /	F 82	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.17		27.04.17	246,75	Odvoz KO
20170465 /	F 83	FEREX s.r.o.	25.04.17		27.04.17	396,-	120 l kontajner 20 ks

Počet faktúr celkom: **16** **2 724,40** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **17.01** Používateľ programu: Obec Proč S/N 2