

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 17.01.2018 10:35:35

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
36491594 /	F 17142	MK - soft	05.12.17	08.12.17	06.12.17	57,60	Fa TP MK soft
4617 /	F 17143	BHC,s.r.o.	05.12.17	31.12.17	06.12.17	120,-	Fa uprava web stránky
1595017 /	F 17144	FURA	06.12.17	18.12.17	06.12.17	123,20	Fa TKO
8104647251 /	F 17145	T-Com	06.12.17	18.12.01	06.12.17	60,59	Fa Telefón ZS + Obec
20170518 /	F 17146	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	06.12.17	06.12.17	06.12.17	39,-	Fa ŠJ - normy
1179062272 /	F 17147	O2 - Slovakia	14.12.17	20.12.17	14.12.17	4,-	Fa O2
100030755 /	F 17148	Zenet s.r.o.	14.12.17	16.12.17	14.12.17	13,-	Fa internet 12/2017
1105735767 /	F 17149	T-Com	19.12.17	27.12.17	20.12.17	9,98	Fa mobil obec
2123176220 /	F 17150	Východoslovenská vodárensk	19.12.17	02.01.18	20.12.17	69,17	Fa vodné Obec ZŠ
701264012 /	F 17151	Slovenská pošta, a.s. Bans	19.12.17	22.12.17	20.12.17	7,20	Fa preškolská výchova
17010 /	F 17152	Juraj Čakurda	19.12.17	22.12.17	20.12.17	260,-	Fa stavebné práce 11/2017
201718 /	F 17153	Matúš Halás	20.12.17	27.12.17	20.12.17	150,-	Fa palivové drevo
27722017 /	F 17154	Dexia banka Slovensko	20.12.17	20.12.17	20.12.17	43,13	Fa poplatok ved. účtu CP
170016 /	F 17155	Školská jedáleň	29.12.17	03.01.18	29.12.17	11,22	Fa stravné SF - z-c 12/2017
50 /	F 17156	Zenet s.r.o.	12.11.17	15.11.17	12.11.17	13,-	Fa internet 11/2017

Počet faktúr celkom: 15

981,09 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil:

