

Zoznam Došlých Faktúr : 07/2017 - 07/2017

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry	IČO:	Číslo faktúry	DČ:	Adresa dodávateľa	Platba DPH		Príjeba	Uhrady	Suma spolu	Objednávka / Zmluva	Popis faktúry
					Datum	Datum					
FV	31396674	2020321864	2020321864	LE CHÉQUE DÉJUNER, s.r.o.	A		03.07.17		598,18	Stravné lístky 07/2017	/
FV	00610992	2020521899	2020521899	Regionálny úrad verejného	A		03.07.17		380,-	Laboratórny rozbor pitnej vody	/
FV	36174360	2021351574	2021351574	AQUASPIŠ spol. s.r.o.	A		03.07.17		126,-	Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/17	/
FV	41516389	1036038630	1036038630	MF artstudio	N		03.07.17		100,-	Krúžok škola ľudov. tanca - 06/2017	/
FV	35815256	2020259802	2020259802	Slovenský plynárenský pre	A		03.07.17		686,-	Dodávka zemného plynu 07/2017	/
FV	44662939	2022805796	2022805796	SlavONET s.r.o.	A		03.07.17		23,24	Internet 07/2017	/
FV	17085861	2020518148	2020518148	EPoS SB, s.r.o.	A		04.07.17		57,80	Grafické práce - Deň rodiny	/
FV	50121642	1074760489	1074760489	Pavol Simon-POPCORN,SK	A		06.07.17		72,-	Akcia 3D v obci-rozdávanie cukrovej vaty	/
FV	42078164	2022535801	2022535801	Pro Country	N		06.07.17		250,-	Akcia v obci 3D- hud. skup. BB Country	/
FV	4654768	2023566666	2023566666	ESPIK Group s.r.o.	A		06.07.17		18,72	Zber a odvoz kuchyns. odpadu 06/2017	/
FV	14361221	1023402215	1023402215	Mária Kratčíková	A		06.07.17		315,45	Nákup potravín do ŠJ za 06/2017	/
FV	34812032	1023447359	1023447359	Ladislav Reggel	A		06.07.17		96,92	Nákup zeleniny do ŠJ za 06/2017	/
FV	46645454	2023515054	2023515054	HYDINA SK s.r.o.	A		06.07.17		70,58	Nákup mäsa do ŠJ za 06/2017	/
FV	44483767	2022730457	2022730457	Východoslovenská energetik	A		10.07.17		21,-	Elektrina-dodávka-Hájenka 07/2017	/
FV	35763469	2020273893	2020273893	Slovak Telekom.a.s.	A		10.07.17		20,26	Fevná linka -kancelária OcÚ	/
FV	34115901	2020386148	2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s.	A		10.07.17		307,40	Kom. odpad - Vývoz 1100 L nádob 06/2017	/
FV	37938231	2021789814	2021789814	ZOHT-Združenie obcí hornej	N		10.07.17		21,06	Doplatoč pracovná cesta 28. snem ZMOS	/
FV	35763469	2020273893	2020273893	Slovak Telekom.a.s.	A		11.07.17		17,40	Fevná linka ZŠ s MŠ 06/2017	/
FV	00178454	2020295601	2020295601	Slovenský ochranný zväz au	A		14.07.17		80,40	Autorská odmena za licenciu na hud.diela	/
FV	31331131	2020295860	2020295860	ŠEVT a.s.	A		13.07.17		41,71	Tlačivá pre Základnú školu	/
FV	44413467	2022691924	2022691924	B2B Partner s.r.o.	A		13.07.17		2 520,64	Stôl Folding 1600x800 breza / 20 ks	/
FV	42037221	2022216174	2022216174	Folklorem združenie Anticka	N		17.07.17		350,-	Hudobné vystúpenie - akcia 3D v obci	/
FV	36476315	2020003194	2020003194	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	A		17.07.17		264,90	Propagačný materiál - na akciu 3D v obci	/
FV	31348262	2020300964	2020300964	Wolters Kluwer s.r.o.	A		17.07.17		98,-	Časopis ROPo a OBCI na rok 2018	/
FV	43062431	1076098573	1076098573	Helena Blaščáková	A		18.07.17		347,02	Zalúzie (Vertical) do Kulturdomu	/
FV	43288791	1042453566	1042453566	Jozef Masšiar EKO KOP	A		19.07.17		120,-	Vykopové práce a úprava terénu (Ihriško)	/
FV	35763469	2020273893	2020273893	Slovak Telekom.a.s.	A		19.07.17		4,32	Mobil - kancelária OcÚ - 06/2017	/

Zoznam došlých faktúr : 07/2017 - 07/2017

avdsfbdff

Strana: 2

Druh faktury	ICO:	Císlo faktury	DIC:	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	Platba DPH	Príjeba	Úhrady	Suma spolu	Popis faktury	Objednávka / Zmluva	Schválil:	
												Dátum	
FV	35763469	2020273893		Slovak Telekom,a.s.	Bajkaská 28		19.07.17		42,78	Mobil- starosta obce - 06/2017	/		
FV	44466862	2022710569		RHEA SK, s.r.o.	Lipová 8		20.07.17		228,-	BOSSMAN pracovný komplet pre DHZO	/		
FV	35763469	2020273893		Slovak Telekom,a.s.	Bajkaská 28		24.07.17		7,93	Mobil- rádiovka ZŠ s MŠ 06/2017	/		
FV	36360821	2022193459		abix, s.r.o.	825 13 Bratislava		24.07.17		37,90	Tonery HP 2 ks	/		
FV	35729040	2022193459		FaxCopy a.s.	972 26 Nitrianske Rudno		24.07.17		37,98	Stolová kartotéka A5 - REGOP	/		
DLAF 150-17-	2020242070			Domkarska 15	821 05 Bratislava		25.07.17		37,98		/		
FV	47177918	2023776480		GEODET SABINOV s.r.o.	Puškinova 2		26.07.17		357,-	GO plán č.85/2017 na určenie vlast.práv	/		
FV	31396674	2020321864		LE CHEQUE DÉJEUENER, s.r.o.	821 01 Bratislava		27.07.17		674,32	Stravné lístky na mesiac 08/2017	/		
Počet faktúr celkom: 34													8 394,91 €
Vyhotovil: Viera Kočiščáková													Kontroloval:
Používateľ programu: Obec Červená Voda S/N 2													Schválil: