

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8800331911 /	F 279	RTVS s.r.o	07.12.17	19.12.17	18.12.17	18,59	Za služby poskytované RTVS
23343811 /	F 280	INPROST spol. s.r.o	01.12.17	08.12.17	18.12.17	67,60	Obecné noviny r. 2018
20171775 /	F 281	EMATRADE s.r.o.	05.12.17	18.12.17	08.12.17	0,91	Školské ovocie
20171776 /	F 282	EMATRADE s.r.o.	05.12.17	18.12.17	08.12.17	8,64	Pemík
0026922914 /	F 283	Orange Slovensko, a,s	04.12.17	07.12.17	08.12.17	74,19	Hovomé
34/17 /	F 284	František Vítěz	07.12.17	12.12.17	08.12.17	720,-	Oprava el. organa
3090021095 /	F 285	innogy Slovensko s.r.o.	01.12.17	29.12.17	18.12.17	551,-	Zemný plyn
170205 /	F 286	SM-CONSULT, s.r.o	01.12.17	14.12.17	18.12.17	80,-	Odborné poradenstvo pri VO
1701219 /	F 287	Zábavné učení, s. r. o.	07.12.17	18.12.17	18.12.17	386,11	Materiál pre predškôľakov
20171909 /	F 288	EMATRADE s.r.o.	12.12.17	25.12.17	18.12.17	3,17	Školské ovocie
10201764 /	F 289	APRO s.r.o	08.12.17	22.12.17	24.01.18	360,-	Opr.a tlač proj. dok.: Rek. obec. budovy
2280001504 /	F 290	VSE, a,s	05.12.17	15.12.17	15.12.17	-83,87	Na vrátenie
201719 /	F 291	Združenie VIDIEK	01.12.17	16.12.17	24.01.18	950,-	Vyh. ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktiv.1
201720 /	F 292	Združenie VIDIEK	01.12.17	16.12.17		700,-	Vyh. ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktiv.4
20171105 /	F 293	KERO, s.r.o	04.12.17	14.12.17	18.12.17	189,12	Montáž, oprava poruchy
1712407394 /	F 294	EXO TECHNOLOGIES spol. s.r	14.12.17	28.12.17	18.12.17	14,27	Doména slivnik.sk
21712005 /	F 295	TOMS-SK, s.r.o	07.12.17	21.12.17	18.12.17	82,74	Štartovací kľúčik
17100073 /	F 296	TENDERTEAM, s.r.o	13.12.17	27.12.17	05.01.18	260,01	Fotokópie projektu Rek. obec. budovy
2017378 /	F 297	DANER, s. r. o.	15.12.17	22.12.17	05.01.18	129,06	Silon, refaz, brúsenie, páka
2105724447 /	F 298	Slovak Telekom,a,s	08.12.17	27.12.17	29.12.17	16,01	Hovomé
1649217 /	F 299	Fura s.r.o	30.11.17	28.12.17	05.01.18	193,64	Vývoz a likvidácia odpadu z VKK
10170076 /	F 300	Fedel s.r.o	13.12.17	27.12.17	05.01.18	392,16	Za opravu a montáž vian. výzdoby a VO
7294027528 /	F 301	VSE, a,s	08.12.17	22.12.17	29.12.17	180,90	Elektrina
170221 /	F 302	SM-CONSULT, s.r.o	11.12.17	25.12.17	05.01.18	80,-	Poradenské služby pri verej. obstarávaní
1744617 /	F 303	Fura s.r.o	31.12.17	15.01.18	19.01.18	669,10	Vývoz komunálneho odpadu
10/2018 /	F 304	Peter Nad-VIMAP	31.12.17	13.01.18	19.01.18	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
8200153861 /	F 305	Slovak Telekom,a,s	31.12.17	18.01.18	19.01.18	29,-	Hovomé
8200153850 /	F 306	Slovak Telekom,a,s	31.12.17	18.01.18	19.01.18	38,-	Hovomé
20171203 /	F 307	KERO, s.r.o	15.12.17	10.01.18	24.01.18	96,60	Výmena kábľa na budove MŠ
2280021058 /	F 308	VSE, a,s	31.12.17	22.01.18	19.01.18	158,23	Elektrina
7293914900 /	F 309	VSE, a,s	31.12.17	22.01.18	19.01.18	191,64	Elektrina
2280021058 /	F 310	VSE, a,s	31.12.17	18.01.18	18.01.18	-7,99	Elektrina - vyúčtovanie za rok 2017
2280001504 /	F 311	VSE, a,s	31.12.17	18.01.18	19.01.18	-275,90	Elektrina - vyúčtovanie za rok 2017
312712160 /	F 312	Abiset s.r.o	29.12.17	05.01.18	24.01.18	49,-	iKelp Jedáleň nárok na 1 rok
0026922914 /	F 313	Orange Slovensko, a,s	19.12.17	07.01.18	05.01.18	107,29	Hovomé
2123180931 /	F 314	Východoslov.vodár.spoloč.	19.12.17	05.01.18	05.01.18	193,36	Vodné, stočné

Počet faktúr celkom: 36

6 672,37 €

Vyhotoval: Nováková

Javoval:

Schválil: