

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3419217806 / FA 375	Slovak Telekom,a.s.	21.08.17	06.09.17	04.09.17	24,98	Mobil OcÚ	
1170821458 / FA 376	O2 Slovakia,s.r.o.	01.09.17	14.09.17	06.09.17	36,83	Mobil starosta	
7313760877 / FA 377	SPP,a.s.	01.09.17	18.09.17	06.09.17	243,-	SPP plyn	
7313760878 / FA 378	SPP,a.s.	01.09.17	18.09.17	06.09.17	377,-	SPP plyn	
7313760876 / FA 379	SPP,a.s.	01.09.17	18.09.17	06.09.17	132,-	SPP plyn	
8092017 / FA 380	Združenie obcí pre separov	22.08.17	14.09.17	06.09.17	478,41	Vývoz TKO 22.08.2017	
10170086 / FA 381	ALFA TRONIK	24.08.17	07.09.17	06.09.17	60,-	Baterka poplašné ZŠ	
2017302 / FA 382	DANER s.r.o.	30.08.17	13.09.17	08.09.17	116,46	Daner-udržba kosačiek	
20170613 / FA 383	INkom s.r.o.	26.04.17	10.05.17	04.09.17	259,60	Reflektor 5 ks	
1170821457 / FA 384	O2 Slovakia,s.r.o.	01.09.17	14.09.17	08.09.17	30,36	Mobil ZŠ O2	
1017223 / FA 385	REMPO Ing.Michal TIMKO	04.09.17	18.09.17	08.09.17	72,41	Čistiace prostriedky Z.Klečenov	
1017222 / FA 386	REMPO Ing.Michal TIMKO	04.09.17	18.09.17	08.09.17	478,48	Čistiace potreby ZS	
20170115 / FA 387	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	04.09.17	18.09.17	08.09.17	130,82	Čistiace, materiál OcÚ,MOS	
1747337 / FA 388	CIMBALAK s.r.o.	05.09.17	19.09.17	08.09.17	24,53	Mäso ŠJ	
8799961201 / FA 389	Slovak Telekom,a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	56,-	Pevná linka	
2972017 / FA 390	Mária NAĎOVÁ	31.08.17	12.09.17	08.09.17	18,-	Pracovná zdravotná služba	
4722017 / FA 391	Viktor NAĎ - VIMA	31.08.17	12.09.17	08.09.17	33,19	Ochrana pred požiarimi	
201712274 / FA 392	IKARO s.r.o.	31.08.17	14.09.17	14.09.17	62,08	Prenájom kopírky	
2122838439 / FA 393	VVS,a.s.	31.08.17	22.09.17	18.09.17	718,14	Vodné Úpor	
2122838553 / FA 394	VVS,a.s.	31.08.17	22.09.17	18.09.17	681,10	Vodné Klečenov	
2280021163 / FA 395	Východoslovenská energetik	30.09.17	18.09.17	14.09.17	214,-	Elektrina ZŠ	
6807157276 / FA 396	Komunálna poisťovňa,a.s.	05.10.17	05.10.17	18.09.17	77,50	Poistné počítače ZŠ	
1020170327 / FA 397	Ing.Miroslav Kuruc	31.08.17	16.09.17	14.09.17	91,70	Kanvelárske potreby+súpisné čísla	
4590860797 / FA 398	SLOVNAFT,a.s.	31.08.17	18.09.17	14.09.17	201,27	Palivové karty	
8242017 / FA 399	Združenie obcí pre separov	31.08.17	19.09.17	18.09.17	79,89	Vývoz veľkoobjemového kontajnera	
1748829 / FA 400	CIMBALAK s.r.o.	12.09.17	26.09.17	22.09.17	14,55	Mäso ŠJ	
2290138158 / FA 401	Východoslovenská energetik	31.08.17	25.09.17	22.09.17	236,14	Elektrina OcÚ	
6812567229 / FA 402	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.10.17	09.10.17	22.09.17	335,69	Poistné	
204170717 / FA 403	GEODETICCA, s.r.o.	31.08.17	28.09.17	22.09.17	29,-	Geodeticca VIII.	
1750243 / FA 404	CIMBALAK s.r.o.	19.09.17	03.10.17	22.09.17	24,37	Mäso ŠJ	
1731099 / FA 405	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	19.09.17	19.10.17	22.09.17	409,97	Štrk	
1709051 / FA 406	STAVCENTRUM TV s.r.o.	05.09.17	19.09.17	28.09.17	353,14	Cement	
8972017 / FA 407	Združenie obcí pre separov	13.09.17	05.10.17	28.09.17	491,19	Vývoz TKO 13.9.2017	
4590866938 / FA 408	SLOVNAFT,a.s.	15.09.17	02.10.17	28.09.17	109,87	Palivové karty	
1751732 / FA 409	CIMBALAK s.r.o.	26.09.17	10.10.17	04.10.17	22,03	Mäso ŠJ	
1179105539 / FA 410	Den Braven SK s.r.o.	20.09.17	20.09.17	20.09.17	68,68	Asfaltová zmes 7 vriec	
1700037 / FA 411	Ing.Ján Sokoly	20.08.17	24.09.17	04.10.17	386,88	Autobusová doprava Klečenovčanka Zuberec	
3420158538 / FA 412	Slovak Telekom,a.s.	21.09.17	12.10.17	04.10.17	24,98	Mobil OcÚ	

Počet faktúr celkom: 38

7 204,24 €

Vyhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: