

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 18.07.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2016-30.05.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
93	237020515705	01.05.2016	02.05.2016		80.00	QBE	Poistenie
94	2161094728	01.05.2016	12.05.2016		9.83	Veolia,a.s.	Voda - OcÚ
95	2161094726	01.05.2016	12.05.2016		0.00	Veolia,a.s.	Voda - DS
96	20160025	01.05.2016	14.05.2016		320.00	Peter Soboňa-obchod	Poukážka
1031	2161094727	02.05.2016	12.05.2016		42.12	Veolia,a.s.	Voda -MŠ
1032	2161098101	05.05.2016	14.05.2016		28.08	Veolia,a.s.	Voda - ZŠ
1033	2784635263	05.05.2016	16.05.2016		17.92	T- Com	Telefon MŠ
1034	20160026	05.05.2016	14.05.2016		455.07	Peter Soboňa-obchod	Strava ZŠ
1035	17/2016	05.05.2016	17.05.2016		115.00	Pavel Varga ml	Material - ZŠ
1036	16/2016	05.05.2016	17.05.2016		417.00	Pavel Varga ml	Material MŠ
97	2161098102	05.05.2016	14.05.2016		2.81	Veolia,a.s.	Voda - KD
98	7784635251	05.05.2016	16.05.2016		39.41	T- Com	Telefon
99	8301867206	05.05.2016	16.05.2016		12.90	Regiotel s.r.o.	Internet
100	6547640447	13.05.2016	24.05.2016		22.34	KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.na Insurance p	Poistenie - prives
1037	2016028	18.05.2016	30.05.2016		136.64	Robert Milián-ROBOMIL	Tlačiareň - ZŠ
1038	3600939	18.05.2016	19.05.2016		10.00	Regiotel s.r.o.	Internet 5/2016
101	1061601249	18.05.2016	28.05.2016		411.73	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
102	1061601296	19.05.2016	31.05.2016		161.94	Brantner Gemer s.r.o	Zber odpadu
103	5190030325	19.05.2016	15.05.2016		53.12	Komunálna poisť. a.s. Vienna Insurance p	Úrazové poistenie
104	160100273	19.05.2016	30.05.2016		379.20	Remek, s.r.o.	Služby podľa zmluvy
1030	2016018	24.05.2016	07.06.2016		151.07	Robert Milián-ROBOMIL	Tlačiareň - ZŠ
1039	204/2016	25.05.2016	08.06.2016		90.00	FM Fejes servis	Kontrola ,oprava -has.zar
105	FV1600876	27.05.2016	08.06.2016		1 033.48	Leg-Kovo s.r.o.	Material AČ
106	FV1600877	27.05.2016	08.06.2016		1 626.13	Leg-Kovo s.r.o.	Material - DS
107	205/2016	27.05.2016	08.06.2016		62.40	FM Fejes servis	Kontrola,oprava HZ-OcÚ
108	206/2016	27.05.2016	08.06.2016		478.80	FM Fejes servis	Kontrola,oprava HZ -sob
109	16-144	30.05.2016	13.06.2016		258.00	Mopis Sauer s.r.o.	Material AČ
110	8800590533	30.05.2016	07.06.2016		224.11	RTV Slovenska	RTV-služba

Celkový počet faktúr: 28

Celková suma faktúr:	6 639.10 EUR
Celková suma úhrad:	0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	6 639.10 EUR