

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.03.2017 do : 31.03.2017

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

| P. č. | Číslo faktúry | Dátum zaradenia | Dodávateľ | Predmet plnenia | Čiastka | Celkom | Zaplatené | Zaplatiť | Dátum splatnosti |
|--------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--|---------|---------|-----------|----------|------------------|
| DF0038 | 0098555782 | 01.03.2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefon. služby | 38,31 | 38,31 | 38,31 | 0,00 | 10.03.2017 |
| DF0039 | 20097085 | 03.03.2017 | WI-NET KE s.r.o. | ZŠ internet | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 08.03.2017 |
| DF0040 | 7115714951 | 03.03.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn byty | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 15.03.2017 |
| DF0041 | 170481 | 06.03.2017 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz kuchyn. odpadu | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 17.03.2017 |
| DF0042 | 20170017 | 07.03.2017 | Ján Velebír - STAVITEĽ | služby verejného obstarávania | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 18.03.2017 |
| DF0043 | 2017025 | 08.03.2017 | Ladislav Hudák | vývoz a uloženie TKO 2/2017 | 330,93 | 330,93 | 330,93 | 0,00 | 19.03.2017 |
| DF0044 | 6794095174 | 09.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon. služby Oců | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 0,00 | 20.03.2017 |
| DF0045 | 5794102257 | 09.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon. služby MŠ, ZŠ | 61,78 | 61,78 | 61,78 | 0,00 | 20.03.2017 |
| DF0046 | 3010044470 | 09.03.2017 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn ZŠ, MŠ, ŠJ, Oců, KSB | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 15.03.2017 |
| DF0047 | 20170002 | 09.03.2017 | Ing. Tomáš Velebír | služby a príprava žiadosti o dotáciu | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 18.03.2017 |
| DF0048 | 1700400292 | 09.03.2017 | Orbis Pictus Istropolitana | učebnice | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 21.03.2017 |
| DF0049 | 2017007 | 17.03.2017 | Ľubomír Pangráč - PARDIO | výmena podláh a práce v ZŠ Fričkovce | 4878,84 | 4878,84 | 4878,84 | 0,00 | 20.03.2017 |
| DF0050 | 2290112748 | 17.03.2017 | innogy | elektrina VO - dobropis | -2,71 | -2,71 | -2,71 | 0,00 | 24.03.2017 |
| DF0051 | 2290134227 | 17.03.2017 | innogy | elektrina dobropis MŠ, ŠJ, Oců, KSB | -76,90 | -76,90 | -76,90 | 0,00 | 24.03.2017 |
| DF0052 | 2290134227 | 20.03.2017 | innogy | elektrina MŠ, ŠJ, Oců, KSB | 300,90 | 300,90 | 300,90 | 0,00 | 28.03.2017 |
| DF0053 | 2290112748 | 20.03.2017 | innogy | elektrina VO | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 0,00 | 28.03.2017 |
| DF0054 | 2532017 | 20.03.2017 | JOZEF ŠMRHOLA - OLYMP | reklamné predmety - oslavy obce a prez. | 4973,94 | 4973,94 | 4973,94 | 0,00 | 22.03.2017 |
| DF0055 | 170005 | 22.03.2017 | Anna Straková, 25 | reprezentačné výdavky - ŠK | 118,05 | 118,05 | 118,05 | 0,00 | 27.03.2017 |
| DF0056 | 170645 | 22.03.2017 | PULS Hair, s.r.o. | ZŠ - učebné pomôcky | 51,71 | 51,71 | 51,71 | 0,00 | 04.04.2017 |
| DF0057 | 171250 | 22.03.2017 | BardComp s. r. o. | ZŠ toner, kazeta do tlačiarne | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 0,00 | 31.03.2017 |
| DF0058 | 52072017 | 23.03.2017 | Obec OSIKOV | náklady na ČOV 1. štvrťrok | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 31.03.2017 |
| DF0059 | 20170015 | 23.03.2017 | PAVLIČKO, s.r.o. | upratovanie kameniva | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 28.03.2017 |
| DF0060 | 1705990 | 24.03.2017 | SLOVGRAM | odmeny umelcom za prenos záznamov | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 11.04.2017 |
| DF0061 | 201700183 | 24.03.2017 | TORNO, s.r.o. | servis osobného auta | 555,73 | 555,73 | 555,73 | 0,00 | 07.04.2017 |
| DF0062 | 170006 | 27.03.2017 | Anna Straková, 25 | pitný režim pre zamestnancov | 103,14 | 103,14 | 103,14 | 0,00 | 09.04.2017 |
| DF0063 | 0098555782 | 29.03.2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefon, telefon. služby | 106,83 | 106,83 | 106,83 | 0,00 | 07.04.2017 |
| DF0064 | 0962017 | 30.03.2017 | DATATRADE s.r.o. | služby obce. info | 58,56 | 58,56 | 58,56 | 0,00 | 11.04.2017 |
| DF0065 | 3161798 | 24.03.2017 | MILK-AGRO SPOL. S R.O. | dobropis | -3,65 | -3,65 | -3,65 | 0,00 | 03.04.2017 |
| DF0066 | 0905552962 | 30.03.2017 | Orange Slovensko, a.s. | dobropis | -3,10 | -3,10 | -3,10 | 0,00 | 24.03.2017 |
| DF0067 | 1700013 | 31.03.2017 | Jaroslav Šoltys - MIJAŠ | materiál - úprava areálu futbalového ihriska | 494,33 | 494,33 | 494,33 | 0,00 | 12.04.2017 |