

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.09.2017 do : 30.09.2017

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

| P. č. | Číslo faktúry | Dátum zaradenia | Dodávateľ | Predmet plnenia | Čiastka | Celkom | Zaplatené | Zaplatiť | Dátum splatnosti |
|--------|---------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|------------------|
| DF0213 | 20170020 | 04.09.2017 | TANOT s. r. o. | projektová dokumentácia, proces VO | 1160,00 | 1160,00 | 1160,00 | 0,00 | 11.09.2017 |
| DF0214 | 7224011439 | 04.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn byty | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 18.09.2017 |
| DF0215 | 2172207051 | 04.09.2017 | ŠEVT a.s. | školské potreby | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 0,00 | 18.09.2017 |
| DF0216 | 9799975447 | 06.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon. služby Ocú | 29,58 | 29,58 | 29,58 | 0,00 | 18.09.2017 |
| DF0217 | 2799980329 | 06.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | telefon. služby ZŠ, MŠ | 61,94 | 61,94 | 61,94 | 0,00 | 18.09.2017 |
| DF0218 | 20097085 | 06.09.2017 | WI-NET KE s.r.o. | internet ZŠ | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 08.09.2017 |
| DF0219 | 109092017 | 07.09.2017 | HRABCAK - VAS s. r. o. | čistenie verejnej kanalizácie | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 21.09.2017 |
| DF0220 | 170172 | 07.09.2017 | Ivan Rohal-Dudra | oprava kosačiek | 358,61 | 358,61 | 358,61 | 0,00 | 14.09.2017 |
| DF0221 | 3010044470 | 07.09.2017 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn ZŠ, MŠ, ŠJ, Ocú, KSB | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 18.09.2017 |
| DF0222 | 2290134227 | 11.09.2017 | innogy | služby - MŠ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 14.09.2017 |
| DF0223 | 2290134227 | 11.09.2017 | innogy | montáž. zabez. značky - MŠ | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 14.09.2017 |
| DF0224 | 2290112748 | 11.09.2017 | innogy | doprava - VO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 14.09.2017 |
| DF0225 | 2290112748 | 11.09.2017 | innogy | montáž. zabez. značky - VO | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 14.09.2017 |
| DF0226 | 2290134227 | 11.09.2017 | innogy | doprava - Ocú | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 14.09.2017 |
| DF0227 | 2290134227 | 11.09.2017 | innogy | montáž. zabez. značky - Ocú | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 14.09.2017 |
| DF0228 | 1020170025 | 11.09.2017 | S.O.S., n. o. | obedy - zamestnanci | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 22.09.2017 |
| DF0229 | 201794 | 11.09.2017 | Ladislav Hudák | vývoz a uloženie odpadu 8/2017 | 706,37 | 706,37 | 706,37 | 0,00 | 21.09.2017 |
| DF0230 | 17000049 | 11.09.2017 | PCkomplet s.r.o. | ZŠ - servisné práce PC | 158,95 | 158,95 | 158,95 | 0,00 | 13.09.2017 |
| DF0231 | 20171326 | 11.09.2017 | IN kom, spol. s r.o. | výbojky VO | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 0,00 | 22.09.2017 |
| DF0232 | 170007 | 18.09.2017 | STAMAZU, s. r. o. | preprava členov ŠK | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 30.09.2017 |
| DF0233 | 2290112748 | 18.09.2017 | innogy | elektrina VO | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 0,00 | 25.09.2017 |
| DF0234 | 2290134227 | 18.09.2017 | innogy | elektrina Ocú, KSB, MŠ, ŠJ | 166,52 | 166,52 | 166,52 | 0,00 | 25.09.2017 |
| DF0235 | 2017059 | 18.09.2017 | MAKROAUDIT s.r.o. | audit RUZ za rok 2016 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 21.09.2017 |
| DF0236 | 13092017 | 19.09.2017 | Ing. Michal Dvorjak | žiadosť o dotáciu | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 02.10.2017 |
| DF0237 | 172111 | 20.09.2017 | Ján Šurina TVS Žilina | ZŠ - čistiace prostriedky | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 0,00 | 29.09.2017 |
| DF0238 | 17000056 | 20.09.2017 | PCkomplet s.r.o. | ZŠ - servisné práce PC | 37,94 | 37,94 | 37,94 | 0,00 | 21.09.2017 |
| DF0239 | 171701 | 22.09.2017 | BardComp s. r. o. | ZŠ - toner, kazety | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 0,00 | 02.10.2017 |
| DF0240 | 7106143380 | 25.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - byty | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 05.10.2017 |
| DF0241 | 52172017 | 26.09.2017 | Obec OSIKOV | náklady na prevádzku ČOV | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 03.10.2017 |
| DF0242 | 21719860 | 26.09.2017 | Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | predškolační - učebnice MŠ | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 0,00 | 04.10.2017 |
| DF0243 | 14151798 | 28.09.2017 | MILK-AGRO SPOL. S R.O. | dobropis | -3,52 | -3,52 | -3,52 | 0,00 | 02.10.2017 |
| DF0244 | 98555782 | 28.09.2017 | Orange Slovensko, a.s. | telefon. služby | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 0,00 | 09.10.2017 |