

Zoznam prijatých faktúr október 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Pop. fakt. plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodávateľ	IČO
146	1705002917	Internet	10,00 €	03.10.	08.10.	8.10.2017	WI - NET Raslavice	44237723
147	8701086916	Jedálne kupony	965,49 €	09.10.	16.10.	9.10.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31396674
148	2100936199	Pevná linka	15,38 €	09.10.	18.10.	18.10.2017	Slovak Telecom	35763469
149	4460245439	Plyn OÚ	170,00 €	09.10.	16.10.	16.10.2017	Innogy RWE Gas KE	44291809
150	4460245440	Plyn D. ST.	120,00 €	09.10.	16.10.	16.10.2017	Innogy RWE Gas KE	44291809
151	2017137	Praconný odev	91,00 €	10.10.	10.10.	11.10.2017	Stanislav Hvozda SK	34241493
152	1101950663	Mobil	36,48 €	11.10.	23.10.	23.10.2017	Slovak Telecom	35763469
153	SK00135579	Reklamné predmety	54,99 €	11.10.	po prijati	23.10.2017	National PEN	97264440
154	SK00135505	Reklamné predmety	105,00 €	13.10.	po prijati	23.10.2017	National PEN	97264440
155	201710001	Oprava miest komunikácií	13948,80	17.10.	17.10.	17.10.2017	Drustav s.r.o.SK	31691285
156	20170859	Deň úcty k starším	252,50 €	17.10.	19.10.	13.11.2017	LIM PO s.r.o. PO	36498980
157	132017	Šitie opony do saly	261,00 €	20.10.	30.10.	23.10.2017	Marcela Pavlišinová	47086793
158	2017301	Oprava verej.osvetlenia	206,28 €	20.10.	31.10.		Cyril Dudáš SK	34237399
159	5017	Vystupenie suboru	1 200,00 €	22.10.	22.10.	23.10.2017	PULS Prešov	42080649
160	20170064	Konštrukcia na oponu	1 230,30 €	23.10.	24.10.	26.10.2017	Jozef Mičo - KOVMAK SK	17212715
161	201710004	Oprava miestných komunikácií	16006,45	23.10.	27.10.	30.10.2017	Drustav s.r.o.SK	31691285
162	17100	Dekoráčny záves	320,36 €	23.10.	06.11.	26.10.2017	M.Humeníková TEMPO BJ	45408602
163	17343	Hygienické potreby	65,08 €	30.10.	06.11.	30.10.2017	AKCENT pus s.r.o. SK	46832246
164	7292813497	Preplátok elektr.OU	- 14,33 €	13.10.	19.10.	19.10.2017	Innoy VSE KE	44483767
Celková suma úhrad								35 044,78 €