

Kniha prijatých faktúr

Obec Držkovce IČO: 00590533

Dátum: 24.05.2016 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2016-30.04.2016]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1022	2016/204	01.04.2016	12.04.2016		138.00	Elarin, s.r.o.Slovenský autor predajca uč. pomôcok	kalendár počasia ZŠ
1023	20160019	01.04.2016	14.04.2016	20.04.2016	53.04	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
1024	20160020	01.04.2016	14.04.2016	29.04.2016	319.50	Peter Soboňa-obchod	Strava
1025	3600742	01.04.2016	15.04.2016		10.00	Regiotel s.r.o.	Internet ZŠ
75	20160344	01.04.2016	13.04.2016	29.04.2016	24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	mesačný poplatok
76	20160015	01.04.2016	14.04.2016	29.04.2016	14.83	Peter Soboňa-obchod	Čistiace prostriedky
77	3600744	01.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	12.90	Regiotel s.r.o.	Internet 4/2016
1026	2016/2016	01.04.2016	12.04.2016		194.00	Elarin, s.r.o.Slovenský autor predajca uč. pomôcok	Tieňohry
1027	2016/207	01.04.2016	12.04.2016		296.00	Elarin, s.r.o.Slovenský autor predajca uč. pomôcok	Matematika,náuka
1028	2016/208	01.04.2016	12.04.2016		182.00	Elarin, s.r.o.Slovenský autor predajca uč. pomôcok	Rozprávky
78	160100009	04.04.2016	15.04.2016	29.04.2016	72.00	Ing. Ladislav Kiss	servisna činnosť
79	9783706622	06.04.2016	17.04.2016	18.04.2016	42.38	T- Com	Telefon - OcÚ
1029	9783706639	06.04.2016	17.04.2016	21.04.2016	14.99	T- Com	Telefon MŠ
81	8601030209	08.04.2016	15.04.2016	08.04.2016	918.19	Le Cheque Dejenuer	Stravné lístky
80	2016054	11.04.2016	22.04.2016	29.04.2016	255.07	KAM-BET spol. s.r.o	Piesok ku elektr.ved.
82	20160479	15.04.2016	27.04.2016	29.04.2016	120.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Predĺženie domény
83	1061600902	18.04.2016	28.04.2016	29.04.2016	292.64	Brantner Gemer s.r.o	Zber a likvidácia odpadu
84	160038	20.04.2016	02.05.2016	29.04.2016	1 870.00	Štefan Bazovský - REMPOS	Prac.oblečenie DS
85	20160112	22.04.2016	04.05.2016		1 414.80	ELEKTROKOMPLEX s. r. o.	Elektr. montáž - ŠJ
86	FDS551600529826	26.04.2016	09.05.2016	29.04.2016	91.68	OFFICE DEPOT s.r.o.	Kancelárske potreby
87	161400118	26.04.2016	09.05.2016	26.04.2016	162.00	Patrik Pánik	Toner
88	FV1600695	28.04.2016	12.05.2016		790.25	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
89	VF1600696	28.04.2016	12.05.2016		1 193.95	Leg-Kovo s.r.o.	Material DS
90	20160504	28.04.2016	12.05.2016		24.00	NCRC,Ing.J.Nosál'	Mesačný poplatok
91	20160055	29.04.2016	13.05.2016		309.00	Farkas Viktor	Material DS
92	16-101	29.04.2016	13.05.2016		168.00	Mopis Sauer s.r.o.	Material -DS

Celkový počet faktúr: 26

Celková suma faktúr:	8 983.22 EUR
Celková suma úhrad:	4 263.22 EUR
Celkovo zostáva uhradiť:	4 720.00 EUR