

Dodávateľské faktúry rok 2017

Interné číslo	IČO	Dodávateľ	Suma v €	Dátum úhrady	Dátum prijatia úhrady	Predmet
01/2017	36391000	DOXX	558,48	03.01.2017	03.01.2017	Fa za stravné lístky
02/2017	10849866	LUXokno	872	04.01.2017	10.01.2017	Fa za 2ks dverí - ihrisko
03/2017	35763469	Slovak Telecom	20,29	04.01.2017	26.01.2017	Fa za T - com
04/2017	35012013	Ing.Daniel Koleják	50	05.01.2017	26.01.2017	Fa za prevádzkovanie ČOV
05/2017	46919805	Topset	25,20	09.01.2017	26.01.2017	Fa za aktualizáciu programov
06/2017	31614531	EUPČIANKA	518,11	10.01.2017	26.01.2017	Fa za vývoz a uloženie KO
07/2017	31645976	Jablotron	10,76	11.01.2017	26.01.2017	Fa za bezpečnostné SIM karty
08/2016	36427799	PROFI desing	50,40	13.01.2017	26.01.2017	Fa za oznaky-prechod Bzinským chotárom
09/2017	43897452	Gastro Vrábeľ	37,20	16.01.2017	26.01.2017	Fa za umývací gél
10/2017	36407968	PROLINK	22	17.01.2017	26.01.2017	Fa za plnenie tonera
11/2017	43897452	Gastro Vrábeľ	516,84	20.01.2017	26.01.2017	Fa za kuchynský materiál
12/2017	36415014	EKOBOSS,s.r.o.	13,45	25.01.2017	26.01.2017	Fa za ventil, redukciu
13/2017	44860781	Milan Maruniak	195	31.01.2017	31.07.2017	Fa za vešiakovú zostavu
14/2017	35012013	Ing.Daniel Koleják	50	01.02.2017	20.02.2017	Fa za prevádzkovanie ČOV
15/2017	36391000	DOXX	726,63	02.02.2017	02.02.2017	Fa za stravné lístky
16/2017	31363091	IPROST	67,60	03.02.2017	20.02.2017	Fa za Obecné noviny

Interné číslo	IČO	Dodávateľ	Suma v €	Dátum úhrady	Dátum prijatia úhrady	Predmet
17/2017	10846794	KAJO	77,38	06.02.2017	20.02.2017	Fa za čistiace prostriedky
18/2017	36384992	PROCAR,a.s.	127,51	06.02.2017	20.02.2017	Fa za prehliadku pož.vozidla
19/2017	36737275	Net s.r.o.	151,01	06.02.2017	20.02.2017	Fa za Kingston a nastavenie
20/2017	31614531	EUPČIANKA,s.r.o.	513,22	07.02.2017	20.02.2017	Fa za skladovanie a vývoz KO
21/2017	35763469	Slovak Telekom	20,99	08.02.2017	20.02.2017	Fa za Slovak Telecom
22/2017	36407968	PROLINK,s.r.o.	67,34	09.02.2017	20.02.2017	Fa za plnenie tonerov