

PRIJATÉ FAKTÚRY - Február 2017

Faktúra č.	Int.č.	Dodávateľ, sídlo	IČO	Doručená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
1176598	1	Websupport, Staré Grunty 12 Bratislava 841 04	36424982	10.1.2017	17.1.2017	WEB stránka obce	79,20 €
SH0342017	2	JUDr. S.Hlinka, Nám. Slobody 5, Banská Bystrica	37825796	1.2.2017	15.2.2017	Právne služby 1/2017	75,64 €
1701000225	3	Slovenský futbal. zväz, Trnavská 100, Bratislava	00687308	31.1.2017	13.2.2017	Poplatok - transfer hráča	10,00 €
2017002	4	Modeláreň s.r.o, Hronská 707, Hronec	36043508	12.1.2017	19.1.2017	Frézovanie písmen smerové tabule	356,40 €
1750402009	5	Vaša Slovensko, s.r.o.Račianske Mýto, Bratislava	35683813	6.2.2017	13.2.2017	Stravné lístky 1/2017	251,76 €
2017020	6	Sekológ s.r.o., Tisovská cesta 38, Brezno	31636314	6.2.2017	25.2.2017	Uloženie TKO za 1/2017	310,80 €
0793053508	7	Slovak Telekom, a .s., Bajkalská 28, Bratislava	35763469	7.2.2017	20.2.2017	Telekomunikač. služby -pevná sieť	33,58 €
6805272035	8	Komunálna poisťovňa, Horná 25, Banská Bystrica	31595545	9.2.2017	18.4.2017	Zákon. poistenie MV -Ávia hasička	100,51 €
2171103344	9	SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2	00178454	9.2.2017	21.2.2017	Za použitie hudobných diel	20,40 €
6809504905	10	Komunálna poisťovňa, Horná 25, Banská Bystrica	31595545	9.2.2017	1.3.2017	Poistenie majetku	450,48 €
170201	11	Mostol s.r.o., Štúrova 29/250, Brezno	44834349	10.2.2017	15.2.2017	Výroba informač. dreven. tabúl 3 ks	288,00 €
201701	12	FK Sokol, Sládkovičova 81/7, Nemecká	00621196	13.2.2017	20.2.2017	Prestup hráča	510,00 €
132017	13	PROX T.E.C Poprad, Mnoheľova 3891/3A	31677550	15.2.2017	28.2.2017	Rozbor odpadovej vody ČOV	71,76 €
8800313661	14	RTVS, Mlynská dolina, Bratislava	47232480	13.2.2017	15.3.2017	Koncesionársky popl. za 2016	391,44 €
1049150652	15	Komunálna poisťovňa, Horná 25, Banská Bystrica	31595545	22.2.2017	22.2.2017	Poist. zodpovednosti za škodu MV	22,45 €
201703718	16	Soft-Tech, s .r. o. Krátka 1653/3, Stropkov	45917272	21.2.2017	21.2.2017	Toner do tlačiarne	52,20 €
3413071655	17	Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava	35763469	22.2.2017	22.2.2017	Telekomunik.slужby-mobilná sieť	33,66 €

ODOSLANÉ FAKTÚRY - Február 2017

Faktúra č.	Int.č.	Odberateľ, sídlo	IČO	Vystavená	Splatnosť	Predmet fakturácie	Faktur. suma
01/2017	1	Futbalový klub OŠK Lieskovec	00647861	20.2.2017	12.3.2017	Prestup hráča FK	250,00 €