

# Kniha prijatých faktúr

Obec Malá Čierna IČO: 00632716

Dátum: 26.09.2017 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.04.2017-30.04.2017]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
3054	6300206775	03.04.2017	15.04.2017	18.04.2017	<b>88.00</b>	<b>SPP</b>	plyn
3055	20170502	05.04.2017	17.04.2017	10.04.2017	<b>145.92</b>	<b>TEXICOP s.r.o.</b>	obrusy
3056	9114700051	06.04.2017	18.04.2017	10.04.2017	<b>345.60</b>	<b>Mesto Rajec</b>	Spoločný OcÚ
3057	0061226593	10.04.2017	24.04.2017	20.04.2017	<b>65.00</b>	<b>Orange Slovensko</b>	Telefón
3058	2017010	06.04.2017	11.04.2017	09.05.2017	<b>142.42</b>	<b>Marek Hodás</b>	Materiál
3059	20170224	12.04.2017	10.04.2017	11.04.2017	<b>40.00</b>	<b>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</b>	Školenie
3060	9113700065	13.04.2017	25.04.2017	19.04.2017	<b>95.52</b>	<b>Mesto Rajec</b>	Spoločný OcÚ
3061	10170003	14.04.2017	26.04.2017	26.04.2017	<b>124.80</b>	<b>Marek Lednický Lemax</b>	zemné a výkopové práce
3062	2317040040	15.04.2017	27.04.2017	26.04.2017	<b>530.66</b>	<b>ERPOS spol.s.r.o.</b>	Materiál
3063	262017	14.04.2017	26.04.2017	26.04.2017	<b>96.00</b>	<b>MMB-I, s.r.o.</b>	zavalcovanie cesty
3064	10052017	19.04.2017	03.05.2017	19.04.2017	<b>38.00</b>	<b>RVC Martin</b>	Školenie
3065	042017	28.04.2017	15.05.2017	09.05.2017	<b>10.00</b>	<b>Domov vd'aky</b>	Soc. služby
3066	170100136	30.04.2017	05.05.2017	09.05.2017	<b>300.00</b>	<b>Remek, s.r.o.</b>	Údržba software
3067	30170500	30.04.2017	20.05.2017	17.05.2017	<b>119.81</b>	<b>MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.</b>	Vývoz odpadu
3068	1796018202	30.04.2017	14.05.2017	18.05.2017	<b>24.00</b>	<b>Slovak Telecom</b>	Telefón
3069	1007917	30.04.2017	16.05.2017	09.05.2017	<b>141.91</b>	<b>Skládka odpadu</b>	Skládka odpadu
3070	2017064	30.04.2017	02.05.2017	09.05.2017	<b>156.00</b>	<b>JUDr. Anna Kecerová Veselá</b>	právne služby
3071	2017	30.04.2017	14.05.2017	09.05.2017	<b>360.00</b>	<b>ZMOS</b>	členské
3072	10170871	13.04.2017	25.04.2017	26.04.2017	<b>1 784.64</b>	<b>Gastrolux s.r.o.</b>	konvektomat
3073	10170912	15.04.2017	27.04.2017	26.04.2017	<b>1 394.20</b>	<b>Gastrolux s.r.o.</b>	panvica, materiál

**Celkový počet faktúr: 20**

**Celková suma faktúr: 6 002.48 EUR**

**Celková suma úhrad: 6 002.48 EUR**

**Celkovo zostáva uhradiť: 0.00 EUR**