

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
7213907648 /	F 170401	Slovenský plyn, priemysel	01.04.17	02.05.17	02.05.17	99,-	plyn
7213907649 /	F 170402	Slovenský plyn, priemysel	01.04.17	02.05.17	02.05.17	329,-	Plyn
7213907650 /	F 170403	Slovenský plyn, priemysel	01.04.17	02.05.17	02.05.17	60,-	plyn 08205
7213907651 /	F 170404	Slovenský plyn, priemysel	01.04.17	02.05.17	02.05.17	40,-	plyn 0840
417100909 /	F 170405	Harmanec-KUVERT s.r.o.	29.03.17	13.04.17	05.04.17	44,58	obálky
20172173 /	F 170406	CONNECT	30.03.17	05.04.17	05.04.17	51,50	kancelárske potreby-tlačivá
2017014 /	F 170407	Palistá Helena	03.04.17	17.04.17	05.01.17	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
11768466 /	F 170408	Websupport, s.r.o.	04.04.17	11.04.17	05.04.17	14,42	úprava parametrov
572017 /	F 170409	Technické služby	30.03.17	13.04.17	05.04.17	135,47	dovoz kameňa - hrad
170559 /	F 170410	CBS spol., s.r.o.	30.03.17	13.04.17	05.04.17	130,80	fotenie obce
2017015 /	F 170411	Palistá Helena	05.04.17	19.04.17	12.04.17	288,-	obedy pre zamestnancov
20171016 /	F 170412	EKOS spol. s.r.o.	03.04.17	12.04.17	12.04.17	2 222,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2017018 /	F 170413	Kolcun Dušan	03.04.17	10.04.17	12.04.17	276,46	vod. materiál
217030521 /	F 170414	Livonec SK, s.r.o.	31.03.17	14.04.17	12.04.17	93,60	činnosť BTS a PZS
2170303653 /	F 170415	Livonec SK, s.r.o.	31.03.17	14.04.17	12.04.17	96,-	bezp.tech.zariadení elek.
04872017 /	F 170416	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	04.04.17	19.04.17	12.04.17	75,-	odborná pomoc ČOV
20172185 /	F 170417	CONNECT	06.04.17	13.04.17	12.04.17	38,-	kancelárske potreby
53963449819 /	F 170418	Orange Slovensko, a.s.	05.04.17	23.04.17	12.04.17	52,27	mobil
170183 /	F 170419	SOTAC, s.r.o.	07.04.17	18.04.17	12.04.17	160,-	súbory na CD
1051706416 /	F 170420	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.17	08.05.17	08.05.17	2 343,20	FP- ele. energia 0111
91714648 /	F 170421	Prvá internetová s.r.o	01.04.17	26.04.17	21.04.17	25,33	internet, telefón
20170892 /	F 170422	KAPAP	07.04.17	21.04.17	21.04.17	33,29	kancelárske potreby
1700027 /	F 170423	WEBData, s.r.o.	10.04.17	25.04.17	25.04.17	668,-	webové služby
2017007 /	F 170424	Eurobau-JM spol. s.r.o.	10.04.17	24.04.17	21.04.17	2 448,84	rekonštrukcia chodníka na cintoríne
9100354773 /	F 170425	Železnice SR	13.04.17	24.04.17	21.04.17	17,04	FP- Energie -TJ 0810
2017413 /	F 170426	Krempaský Ľubomír	13.04.17	26.04.17	21.04.17	984,30	zhotovenie NN prípojky
80571901 /	F 170427	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.04.17	27.04.17	21.04.17	31,02	hlasové služby
1170493 /	F 170428	TOPSET Solutions s.r.o.	31.03.17	28.04.17	25.04.17	232,80	update - voda
1170979 /	F 170429	TOPSET Solutions s.r.o.	31.03.17	28.04.17	25.04.17	68,33	update - cintorín
17011 /	F 170430	ANOVA, s.r.o.	19.04.17	22.04.17		1 440,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20170106 /	F 170431	GTB a.s.	13.04.17	27.04.17		1 289,54	STK - DHZ
2017030 /	F 170432	Kominárstvo	21.04.17	05.05.17	27.04.17	31,97	revízia komínov
2017207 /	F 170433	Comcas, s.r.o.	24.04.17	01.05.17	02.05.17	67,01	tonery
2017104 /	F 170434	B.P.V.bus, s.r.o	20.04.17	04.05.17	02.05.17	127,20	doprava SF
1051709368 /	F 170435	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.17	07.06.17	07.06.17	2 051,38	FP- ele. energia 0111
Počet faktúr celkom: 35						17 025,63 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	