

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Dátum tlače: 14.08.2017 15:01:27

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201705 /	F 170601	ORNIS - Martin Sárossy	01.06.17	05.06.17	08.06.17	600,-	Koordinovanie hradu
7313701350 /	F 170602	Slovenský plyn. priemysel	01.06.17	03.07.17	03.07.17	99,-	plyn
73130701351 /	F 170603	Slovenský plyn. priemysel	02.06.17	03.07.17	03.07.17	329,-	Plyn
7313701352 /	F 170604	Slovenský plyn. priemysel	01.06.17	03.07.17	03.07.17	60,-	plyn 08205
7313701353 /	F 170605	Slovenský plyn. priemysel	01.06.17	03.07.17	03.07.17	40,-	plyn 0840
217030959 /	F 170606	Livonec SK, s.r.o.	31.05.17	14.06.17	08.06.17	93,60	činnosť BTS a PZS
2017050047 /	F 170607	Prefa Orlov, s.r.o.	31.05.17	14.06.17	08.06.17	1 176,19	betónová znes
201708096 /	F 170608	POLANA - podielnicke družs	31.05.17	23.06.17	08.06.17	132,12	kameň
20171346 /	F 170609	KAPAP	05.06.17	19.06.17	08.06.17	62,72	kancelárske potreby
2017302 /	F 170610	Comcas, s.r.o.	31.05.17	07.06.17	08.06.17	87,47	inštaláčné práce na PC
2017949 /	F 170611	EKOS spol. s r.o.	01.06.17	10.06.17	08.06.17	1 796,23	vývoz TKO
201710 /	F 170612	Autodoprava	31.05.17	15.06.17	08.06.17	71,76	dovoz kameňa
2017044 /	F 170613	Kolcun Dušan	07.06.17	07.06.17	08.06.17	51,44	materiál
08862017 /	F 170614	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	06.06.17	20.06.17	20.06.17	75,-	odborná pomoc ČOV
0077189355 /	F 170615	Orange Slovensko, a.s.	05.06.17	23.06.17	20.06.17	51,95	mobil
170055 /	F 170616	INPRO POPRAD, s.r.o.	08.06.17	29.06.17	20.06.17	66,-	vypracovanie smernice
91722374 /	F 170617	Prvá internetová s.r.o.	01.06.17	26.06.17	20.06.17	20,40	internet, telefón
2017030 /	F 170618	Palistá Helena	12.06.17	26.06.17	20.06.17	1 200,-	obedy pre dôchodcov
30170061 /	F 170619	JUNO DS	31.05.17	14.06.17	20.06.17	400,39	preprava VČA
2017100333 /	F 170620	BITUNOVA spol. s r.o.	13.06.17	20.06.17	20.06.17	264,-	asfaltová zmes
20171543 /	F 170621	Šenkár Pavol	14.06.17	17.06.17	20.06.17	423,-	kalové čerpadlo
332017 /	F 170622	Slavkovská Sylvia	31.05.17	30.06.17	20.06.17	1 576,76	žiadosť o platbu - zateplenie Oců
172017 /	F 170623	PROMI	16.06.17	16.07.17	20.06.17	280,-	monit správa - rekonšt. centra
20172190 /	F 170624	EKOS spol. s r.o.	05.06.17	23.06.17	20.06.17	10,80	recy vrecia
32017 /	F 170625	Nemergut Jozef	16.06.17	23.06.17	20.06.17	2 792,-	výmena výplni okien
30170075 /	F 170626	JUNO DS	12.06.17	26.06.17	20.06.17	213,74	preprava VČA
20172206 /	F 170627	EKOS spol. s r.o.	06.06.17	24.06.17	20.06.17	263,16	kontajner
9100359648 /	F 170628	Železnice SR	19.06.17	30.06.17	20.06.17	17,04	el. energia TJ
1164379846 /	F 170629	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.06.17	28.06.17	20.06.17	31,02	hlasové služby
2622017 /	F 170630	Fischer Vítazoslav	22.06.17	06.07.17	28.06.17	257,50	knihy do knižnice
2017 /	F 170631	Bacon BUS s.r.o.	07.07.17	30.06.17	28.06.17	110,-	doprava VČA
170077 /	F 170632	REPREZENT	19.06.17	03.07.17	28.06.17	59,60	vľajky
317 /	F 170633	Majerniček Jaroslav	21.06.17	06.07.17	28.06.17	780,-	odvoz odpadu
2217 /	F 170634	Základná škola	26.06.17	15.07.17	28.06.17	235,44	stravpvanie zamestnancov
20170680 /	F 170635	Dobrovoľná požiarna ochran	21.06.17	05.07.17	29.06.17	50,-	školenie DHZ
201706001 /	F 170636	ML gastronomy, s.r.o.	28.06.17	04.07.17	29.06.17	750,-	stravovanie dôchodcov
5060039506 /	F 170637	Ministerstvo vnútra SR	07.06.17	07.07.17	29.06.17	120,-	výcvik DHZ
32017152 /	F 170638	BLICHAR Prešov, s.r.o.	15.06.17	06.07.17	29.06.17	1 999,92	pracovné odevy
2317 /	F 170639	Základná škola	29.06.17	15.07.17	29.06.17	118,84	hmotná núdza
2017032 /	F 170640	Palistá Helena	29.06.17	01.07.17	29.06.17	960,-	obedy - hrad
20172322 /	F 170641	EKOS spol. s r.o.	26.02.17	05.07.17	30.06.17	99,33	kontajner
5062017 /	F 170642	Drukarnia Kwadrat	27.06.17	04.07.17	30.06.17	251,15	tlač novin

Počet faktúr celkom: 42

18 076,57 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: