

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Dátum tlače: 05.04.2017 10:51:59

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
917 /	F 60	Základná škola	28.02.17	15.03.17	06.03.17	81,44	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
817 /	F 61	Základná škola	28.02.17	15.03.17	06.03.17	215,82	FP- Stravovanie
17005 /	F 62	ANOVA, s.r.o.	28.02.17	03.03.17	06.03.17	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1112700022 /	F 63	Mestské kultúrne stredisko	20.02.17	28.02.17	06.03.17	20,80	prenájom zimného štadióna - VČA
82017 /	F 64	Mačuga Ján	20.02.17	08.03.17	06.03.17	198,-	dopravné - VČA
2017034 /	F 65	Gladiš Vladimír - Globus	24.02.17	10.03.17	06.03.17	52,-	ceny na karneval - VČA
52017 /	F 66	Potomová Simona - SIPO	20.02.17	27.02.17	06.03.17	100,-	realizácia karnevalu - VČA
1022017 /	F 67	Drukarnia Kwadrat	23.02.17	27.02.17	06.03.17	166,-	tlač novín
1051701605 /	F 68	MAGNA ENERGIA a.s.	20.02.17	10.03.17	10.03.17	2 158,94	FP- ele. energia 0111
7213906517 /	F 69	Slovenský plyn. priemysel	01.03.17	31.03.17	31.03.17	99,-	FP- plyn 0111
7213906518 /	F 70	Slovenský plyn. priemysel	01.03.17	31.03.17	31.03.17	329,-	Plyn
7213906519 /	F 71	Slovenský plyn. priemysel	01.03.17	31.03.17	31.03.17	60,-	plyn 08205
7213906520 /	F 72	Slovenský plyn. priemysel	01.03.17	31.03.17	31.03.17	40,-	plyn 0840
217030316 /	F 73	Livonec SK, s.r.o.	28.02.17	14.03.17	10.03.17	93,60	činnosť BTS a PZS
2017119 /	F 74	Comcas, s.r.o.	02.03.17	09.03.17	10.03.17	113,90	diktafón Sony
20170569 /	F 75	KAPAP	03.03.17	17.03.17	10.03.17	52,78	kancelárske potreby
170197 /	F 76	IDAMER	02.03.17	23.03.17	10.03.17	1 853,48	vodomery
02682017 /	F 77	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.02.17	14.03.17	10.03.17	75,-	odborná pomoc ČOV
00130241 /	F 78	National Pen	27.02.17	15.03.17	15.03.17	234,99	perá
20170425 /	F 79	EKOS spol. s r.o.	28.02.17	16.03.17	15.03.17	1 183,16	vývoz TKO
5391940272 /	F 80	Orange Slovensko, a.s.	09.03.17	23.03.17	15.03.17	51,99	mobil
91710763 /	F 81	Prvá internetová s.r.o.	01.03.17	26.03.17	15.03.17	21,84	telefón, internet
17007 /	F 82	ANOVA, s.r.o.	14.03.17	17.03.17	20.03.17	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2017013 /	F 83	Palistá Helena	15.03.17	29.03.17	20.03.17	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1154969923 /	F 84	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.03.17	27.03.17	20.03.17	31,02	hlasové služby
9100352647 /	F 85	Železnice SR	17.03.17	31.03.17	20.03.17	17,04	FP- Energie -TJ 0810
1051703870 /	F 86	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.17	07.04.17	07.04.17	2 180,84	FP- ele. energia 0111
20170648 /	F 87	EKOS spol. s r.o.	16.03.17	25.03.17	20.03.17	263,60	kontajner
20170631 /	F 88	KAPAP	14.03.17	28.03.17	23.03.17	40,08	kancelárske potreby
20170214 /	F 89	Knězek, s.r.o.	22.03.17	01.04.17	30.03.17	3 821,99	dýchacie prístroje
12017 /	F 90	Majerniček Jaroslav	23.03.17	06.04.17	30.03.17	702,-	prevoz odpadu ČOV
2017312 /	F 91	Krempaský Lubomír	21.03.17	30.03.17	30.03.17	195,-	PD-rekonštrukcia NN pripojky
11170405 /	F 92	Podtatranská vodárenská	22.03.17	05.04.17	30.04.17	579,66	rozbor vody
04022017 /	F 93	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	22.03.17	05.04.17	30.03.17	323,38	technologický servis ČOV
1706361 /	F 94	SLOVGRAM	22.03.17	12.04.17	30.03.17	38,50	verejný prenos
2017006 /	F 95	Baláž Zdeno - GEODET	24.03.17	23.04.17	30.03.17	152,-	vytýčenie hranice pozemku
20170761 /	F 96	KAPAP	27.03.17	10.04.17	30.03.17	146,62	kancelárske potreby
20170834 /	F 97	EKOS spol. s r.o.	22.03.17	05.04.17	30.03.17	368,35	kontajner
1317 /	F 98	Základná škola	31.03.17	15.04.17	05.04.17	196,20	stravovanie zamestnancov
17008 /	F 99	ANOVA, s.r.o.	31.03.17	03.04.17		1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1217 /	F 100	Základná škola	31.03.17	15.04.17	05.04.17	73,72	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
Počet faktúr celkom: 41						21 611,74 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	