

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
32017184 /	F 170901	BLICHAR Prešov, s.r.o.	22.08.17	05.09.17	05.09.17	373,80	FP- Propagácia, reklama	01116
2017090 /	F 170902	Kolcun Dušan	31.08.17	14.09.17	05.09.17	545,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov	
170031 /	F 170903	TERMGAS	30.08.17	13.09.17	05.09.17	1 206,20	FP- Material pre vodovod	0630
201721 /	F 170904	Autodoprava	22.08.17	08.09.17	05.09.17	209,44	FP- Všeobecné služby	0451
1 /	F 170905	ACTIVE-SPORT, spol.s.r.o.	04.09.17	13.09.17	13.09.17	382,40	oprava strojov vo fitness	
7298813100 /	F 170906	Slovenský plyn. priemysel	01.09.17	02.10.17	02.10.17	329,-	Plyn	
7298813099 /	F 170907	Slovenský plyn. priemysel	01.09.17	02.10.17	02.10.17	99,-	Plyn	
7298813102 /	F 170908	Slovenský plyn. priemysel	01.09.17	02.10.17	02.10.17	40,-	plyn	0840
7298813101 /	F 170909	Slovenský plyn. priemysel	01.09.17	02.10.17	02.10.17	60,-	plyn	08205
16102017 /	F 170910	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.17	14.09.17	11.09.17	75,-	odborná pomoc ČOV	
3220171281 /	F 170911	Slovenské pedagogické nakl	22.08.17	05.09.17	11.09.17	67,99	prvá kniha	
201709001 /	F 170912	ML gastronomy, s.r.o.	05.09.17	12.09.17	11.09.17	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
201708010 /	F 170913	ML gastronomy, s.r.o.	31.08.17	07.09.17	11.09.17	220,-	FP- Stravovanie zamestnancov	
201713 /	F 170914	ORNIS - Martin Sárossy	31.08.17	06.09.17	11.09.17	600,-	koordinovanie hradu	
217031645 /	F 170915	Livonec SK, s.r.o.	31.08.17	14.09.17	11.09.17	93,60	činnosť BTS a PZS	
20173662 /	F 170916	EKOS spol. s r.o.	31.08.17	13.09.17	11.09.17	2 745,11	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO	0510
010472017 /	F 170917	Olymp - Jozef Smrholia	04.09.17	09.09.17	11.09.17	413,54	erb, štátny znak	
20175208 /	F 170918	TLM trans, s.r.o.	31.08.17	14.09.17	11.09.17	144,-	prenájom WC	
170902 /	F 170919	BrIS s r.o.	05.09.17	15.09.17	11.09.17	300,-	poradenstvo	
9100368884 /	F 170920	Železnice SR	11.09.17	30.09.17	18.09.17	17,04	FP- ele. energia	0111
0077189355 /	F 170921	Orange Slovensko, a.s.	09.09.17	23.09.17	18.09.17	68,94	mobil	
9001051987 /	F 170922	Slovenská pošta, a.s	07.09.17	15.10.17	18.09.17	13,67	tlač poš. poukázok	
1051719328 /	F 170923	MAGNA ENERGIA a.s.	31.08.17	08.10.17	14.09.17	847,16	FP- ele. energia	0111
20172132 /	F 170924	KAPAP	11.09.17	25.09.17	18.09.17	10,94	tlačivá	
91733992 /	F 170925	Prvá internetová s.r.o	01.09.17	26.09.17	18.09.17	17,41	telefón, internet	
170107559 /	F 170926	Duvlan s.r.o.	12.09.17	26.09.17	12.09.17	44,90	lanko-fitness	
170144 /	F 170927	NJL, s.r.o.	12.09.17	26.09.17	12.09.17	19,13	čistiace prostriedky	
20172172 /	F 170928	KAPAP	19.09.17	03.10.17	26.09.17	52,21	kancelárske potreby	
1172773121 /	F 170929	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.09.17	28.09.17	26.09.17	31,50	hlasové služby	
20173868 /	F 170930	EKOS spol. s r.o.	18.09.17	27.09.17	26.09.17	84,77	kontajner	
20173869 /	F 170931	EKOS spol. s r.o.	18.09.17	27.09.17	26.09.17	111,75	kontajner	
201728 /	F 170932	Eurobau-JM spol. s r.o.	15.08.17	29.08.17	26.09.17	718,43	maľba - ZS	
170035 /	F 170933	TERMGAS	22.09.17	06.10.17	26.09.17	614,40	materiál na vodovod	
2017047 /	F 170934	Palistá Helena	26.09.17	10.10.17	26.09.17	800,-	FP- Stravovanie - hrad	
2017046 /	F 170935	Palistá Helena	26.09.17	10.10.17	27.09.17	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
17322017 /	F 170936	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	25.09.17	09.10.17	29.09.17	599,16	FP- Všeobecné služby-ČOV	0520
20173995 /	F 170937	EKOS spol. s r.o.	25.09.17	04.10.17	29.09.17	621,66	vývoz kontajnerov	
201709002 /	F 170938	ML gastronomy, s.r.o.	28.09.17	29.09.17	29.09.17	1 000,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202

Počet faktúr celkom: 38

16 327,15 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: