

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20175240 /	F 171201	EKOS spol. s r.o.	28.11.17	07.12.17	04.12.17	122,01	kontajner
217032369 /	F 171202	Livonec SK, s.r.o.	30.11.17	14.12.17	04.12.17	93,60	činnosť BTS a PZS
20175261 /	F 171203	EKOS spol. s r.o.	29.11.17	08.12.17	04.12.17	234,06	kontajner
2017410 /	F 171204	B.P.V.bus, s.r.o	10.11.17	24.11.17	04.12.17	181,44	FP-Dopravné VČA
7303856564 /	F 171205	Slovenský plyn. priemysel	01.12.17	02.01.18	02.01.18	40,-	plyn 0840
7303856563 /	F 171206	Slovenský plyn. priemysel	01.12.17	02.01.18	02.01.18	60,-	plyn 08205
7303856561 /	F 171207	Slovenský plyn. priemysel	01.12.17	02.01.18	02.01.18	99,-	Plyn
7303856562 /	F 171208	Slovenský plyn. priemysel	01.12.17	02.01.18	02.01.18	329,-	Plyn
23392017 /	F 171209	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.11.17	14.12.17	04.12.17	75,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
8313811 /	F 171210	Inprost spol. s r.o.	01.12.17	08.12.17	04.12.17	67,60	Obecné noviny
170282 /	F 171211	AKUŠA - Anna Kunáková	30.11.17	14.12.17	04.12.17	39,-	servis traktor
20175314 /	F 171212	EKOS spol. s r.o.	29.11.17	10.12.17	04.12.17	21,60	vrecia
20175300 /	F 171213	EKOS spol. s r.o.	30.11.17	09.12.17	04.12.17	2 257,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3317 /	F 171214	Základná škola	30.11.17	15.12.17	04.12.17	261,60	FP- Stravovanie zamestnancov
3417 /	F 171215	Základná škola	30.11.17	15.12.17	04.12.17	127,20	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
3517 /	F 171216	Základná škola	30.11.17	15.12.17	04.12.17	91,39	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
644711117 /	F 171217	Fenix Slovensko, s.r.o.	30.11.17	14.12.17	04.12.17	88,44	ohrievač ČOV
131711161 /	F 171218	AAA papier	27.11.17	11.12.17	29.11.17	161,35	diare
17954851 /	F 171219	VARLAG DASHOFER	04.12.17	18.12.17	20.12.17	326,93	on.line kniha Účtovné súvzťažnosti
1051724875 /	F 171220	MAGNA ENERGIA a.s.	31.10.17	08.12.17	08.12.17	1 863,10	elektrická energia-.vyúčt. 10/2017
1051724815 /	F 171221	MAGNA ENERGIA a.s.	30.10.17	08.12.17	06.12.17	68,99	el. energia vyúčt. 10/2017
52017 /	F 171222	Štefan Matfiak-MAGAST	07.11.17	22.11.17	12.12.17	1 570,39	piesok - hrad
9100374977 /	F 171223	Železnice SR	11.12.17	31.12.17	12.12.17	17,04	FP- Energie -TJ 0810
11172303 /	F 171224	Podtatranská vodárenská	05.12.17	19.12.17	12.12.17	127,08	rozbor vody
817 /	F 171225	Majerniček Jaroslav	05.12.17	20.12.17	12.12.17	840,-	vývoz odpadu z kompostoviska
170053 /	F 171226	TERMGAS	26.11.17	10.12.17	12.12.17	214,80	montáž kanalizačnej prípojky
2017560 /	F 171227	Pavlovská Anna	04.12.17	18.12.17	12.12.17	49,80	tlač plagátov, vstupeniek
2017058 /	F 171228	Palistá Helena	04.12.17	08.12.17	12.12.17	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
1051727443 /	F 171229	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.17	07.01.18	14.12.17	527,42	vyúčtovanie el. energie za 11/2017
1051727319 /	F 171230	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.17	29.12.17	29.12.17	61,13	vyúčtovanie el. energie za 11/2017
91745563 /	F 171231	Prvá internetová s.r.o	01.12.17	26.12.17	14.12.17	23,03	telefón, internet
217032651 /	F 171232	Livonec SK, s.r.o.	12.12.17	26.12.17	14.12.17	93,60	činnosť BTS
217032623 /	F 171233	Livonec SK, s.r.o.	12.12.17	26.12.17	14.12.17	96,-	bezpečnosť tech. zariadení elekt.
201727 /	F 171234	ORNIS - Martin Sárossy	30.11.17	05.12.17	14.12.17	600,-	koordinovanie hradu
201712001 /	F 171235	ML gastronomy, s.r.o.	14.12.17	21.12.17	15.12.17	750,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
201736 /	F 171236	Matfiak distribution s.r.o	14.12.17	29.12.17	15.12.17	1 380,-	prepravné hrad
1051727799 /	F 171237	MAGNA ENERGIA a.s.	30.11.17	07.01.18	07.01.18	- 633,79	vyúčtovanie 1-11/2017
2017278 /	F 171238	Suveníry - výroba, s.r.o.	13.12.17	27.12.17	15.12.17	117,90	magnetky
7122017 /	F 171239	Drukarnia Kwadrat	13.12.17	20.12.17	15.12.17	491,12	tlač novín, kalendárov
370121442 /	F 171240	O.S.V.O. comp. a.s.	12.12.17	26.12.17	17.12.17	4 351,54	výmena svietidiel VO
O2 /	F 171241	Telefónica O2 Slovakia, s.	14.12.17	28.12.17	18.12.17	31,28	hlasové služby
0077189355 /	F 171242	Orange Slovensko, a.s.	07.12.17	23.12.17	18.12.17	68,94	mobil
201712002 /	F 171243	ML gastronomy, s.r.o.	15.12.17	22.12.17	19.12.17	170,-	FP- Reprezentačné
4017 /	F 171244	Základná škola	19.12.17	31.12.17	19.12.17	100,80	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
3817 /	F 171245	Základná škola	19.12.17	31.12.17	19.12.17	189,60	FP- Stravovanie zamestnancov
3917 /	F 171246	Základná škola	19.12.17	31.12.17	19.12.17	75,95	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
20173096 /	F 171247	KAPAP	18.12.17	01.01.18	19.12.17	41,78	kancelárske potreby
132017 /	F 171248	Haviarová Michaela Mgr., P	20.12.17	31.12.17	31.12.17	600,-	architektonicko-historický výskum
202017 /	F 171249	376 A.D. s.r.o.	20.12.17	31.12.17	22.12.17	1 932,-	archeologický výskum
212017 /	F 171250	376 A.D. s.r.o.	20.12.17	31.12.17	22.12.17	372,-	zameranie skutkového stavu-hrad
722017 /	F 171251	PyroCollection, Slovakia,	19.12.17	31.12.17	22.12.17	656,64	ohňostroj
201712003 /	F 171252	ML gastronomy, s.r.o.	21.12.17	28.12.17	22.12.17	1 000,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 09.02.2018 11:31:53

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017755 /	F 171253	Comcas, s.r.o.	20.12.17	27.12.17	22.12.17	82,70	cena do tomboly
2017343 /	F 171255	Gladiš Vladimír - Globus	19.12.17	02.01.18	27.12.17	305,58	VČA - učebné pomôcky
20170015 /	F 171256	Pivovarská Mária	20.12.17	03.01.18	27.12.17	292,96	VČA - knihy
17018 /	F 171257	RS sport	21.12.17	31.12.17	27.12.17	310,70	VČA - športové náradie
25452017 /	F 171258	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.17	14.01.18	14.01.18	75,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
20175934 /	F 171259	EKOS spol. s r.o.	31.12.17	09.01.18	11.01.18	1 791,72	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1051731408 /	F 171260	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.17	07.02.18	11.01.18	126,09	el. energia
1051732420 /	F 171261	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.17	07.02.18	11.01.18	840,29	FP- ele. energia 0111
25962017 /	F 171263	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.12.17	30.12.17	17.01.18	237,55	technologický servis ČOV
20176488 /	F 171264	EKOS spol. s r.o.	31.12.17	19.01.18	17.01.18	195,47	Vypracovania ročného hlásenia
1051732657 /	F 171265	MAGNA ENERGIA a.s.	31.12.17	07.02.18	07.02.18	-1 796,43	FP- ele. energia 0111
0012018 /	F 171266	Šlosár Peter Mgr.	31.12.17	23.01.18	17.01.18	159,88	noviny, kalendár
7429276646 /	F 171267	Slovenský plyn. priemysel	15.01.18	14.02.18	14.02.18	187,09	Plyn
7429276647 /	F 171268	Slovenský plyn. priemysel	31.12.17	14.02.18	14.02.18	588,50	Plyn
7429276648 /	F 171269	Slovenský plyn. priemysel	31.12.17	14.02.18	14.02.18	314,34	plyn 08205
7429276649 /	F 171270	Slovenský plyn. priemysel	31.12.17	14.02.18	14.02.18	246,34	plyn 0840
Počet faktúr celkom: 68						27 732,21 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	