

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
16103 /	F 1	ANOVA, s.r.o.	02.01.17	02.01.17	10.01.17	1 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
2017001 /	F 2	Palistá Helena	02.01.17	16.01.17	10.01.17	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
02012017 /	F 3	Medoň Marek Ing.	03.01.17	17.01.17	10.01.17	1 600,-	PD - chodník do Podzámku	
01012017 /	F 4	Medoň Marek Ing.	03.01.17	17.01.17	10.01.17	900,-	PD - Paroviská pri cintoríne	
5383145357 /	F 5	Orange Slovensko, a.s.	10.01.17	23.01.17	10.01.17	53,-	mobil	
91703041 /	F 6	Prvá internetová s.r.o	01.01.17	26.01.17	17.01.17	23,10	internet, telefón	
2017008 /	F 7	Comcas, s.r.o.	09.01.17	19.01.17	19.01.17	175,-	oprava NB ASUS	
2017011 /	F 8	Comcas, s.r.o.	13.01.17	20.01.17	19.01.17	139,50	tonery	
0117016 /	F 9	Lubovnianska mediálna	11.01.17	18.01.17	19.01.17	15,13	Lubovnianske noviny	
17001 /	F 10	ANOVA, s.r.o.	16.01.17	30.01.17	19.01.17	1 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
201702716 /	F 11	ESET, spol. s r.o.	17.01.17	31.01.17	19.01.17	70,49	antivirový program	
2017004 /	F 12	Palistá Helena	16.01.17	30.01.17	19.01.17	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
7308622174 /	F 13	Slovenský plyn. priemysel	12.01.17	13.02.17	13.02.17	99,-	plyn	
7308622175 /	F 14	Slovenský plyn. priemysel	12.01.17	13.02.17	13.02.17	329,-	plyn	
7308622176 /	F 15	Slovenský plyn. priemysel	12.01.17	13.02.17	13.02.17	40,-	plyn	
7308622176 /	F 16	Slovenský plyn. priemysel	12.01.17	13.02.17	13.02.17	60,-	plyn	
1150097956 /	F 17	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.01.17	27.01.17	31.01.17	32,-	hlasové služby	
201701046 /	F 18	BriS s.r.o.	23.01.17	30.01.17	31.01.17	66,72	update mzdy	
117014095 /	F 19	Websupport, s.r.o.	24.01.17	02.02.17	31.01.17	14,28	doména plavec.sk	
170007 /	F 20	NJL, s.r.o.	24.01.17	24.01.17	24.01.17	48,38	chlornam sodný	
142017 /	F 21	Bujňák Michal -Kamel	18.01.17	01.02.17	31.01.17	170,33	údržba VO	
0222016 /	F 22	376 A.D. s.r.o.	23.01.17	31.01.17	31.01.17	1 200,-	archeologický výskum - hrad	
042017 /	F 23	Slavkovská Sylvia	30.01.17	02.03.17	30.01.17	150,-	vyúčtovanie dotácie-kamerový systém	
032017 /	F 24	Slavkovská Sylvia	30.01.17	02.03.17	30.01.17	200,-	monitorovacia správa - zateplenie OcÚ	
04012017 /	F 25	Medoň Marek Ing.	30.01.17	13.02.17	31.01.17	60,-	PD - chodník Podzámok	
20170237 /	F 26	KAPAP	27.01.17	10.02.17	31.01.17	153,86	kancelárske potreby	
17002 /	F 27	ANOVA, s.r.o.	31.01.17	14.02.17	31.01.17	1 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov	10202
417100187 /	F 28	Harmanec-KUVERT s.r.o.	24.01.17	08.02.17	31.01.17	48,48	obálky	

Počet faktúr celkom: 28

11 168,27 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: