

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Dátum tlače: 17.08.2017 09:07:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2582017 /	F 170701	W-Control ,s.r.o	01.07.17	15.07.17	10.07.17	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
117070334 /	F 170702	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.07.17	17.07.17	10.07.17	655,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
417157 /	F 170703	eGov Systems spol. s r.o.	03.07.17	17.07.17	10.07.17	76,66	FP- Všeobecné služby
162017 /	F 170704	ZŠ s MŠ Plavnica	04.07.17	14.07.17	06.07.17	19,-	FP- Za stravu detí v HN
84141742 /	P 260012	Poradca s.r.o.	03.07.17	26.07.17	10.07.17	58,80	Zálohová Fa - Predplatné poradca
17049 /	F 170705	Ján Mrug	07.07.17	21.07.17	10.07.17	835,05	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
17050 /	F 170706	Ján Mrug	07.07.17	21.07.17	10.07.17	328,46	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
5072017 /	F 170707	dragAnna	03.07.17	10.07.17	10.07.17	179,24	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
2017199 /	F 170708	Ján Pavlovský	07.07.17	21.07.17	10.07.17	8,50	FP- Všeobecné služby
2017384 /	F 170709	Comcas,s.r.o.	07.07.17	14.07.17	10.07.17	249,-	FP- Všeobecný materiál REGOB
51 /	F 170710	JUDr.Rastislav Stašák	06.07.17	20.07.17	10.07.17	200,-	FP- Právne služby
2240002736 /	F 170711	Východoslovenská energetik	31.07.17	17.07.17	17.07.17	129,-	FP- Elektrina KD
2240002722 /	F 170712	Východoslovenská energetik	31.07.17	17.07.17	17.07.17	1 610,-	FP- Elektrina OcÚ
3060030059 /	F 170713	innogy Slovensko s.r.o.	31.07.17	17.07.17	10.07.17	286,-	FP- Zemný plyn 0111
20171634 /	F 170714	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	07.07.17	21.07.17	10.07.17	73,20	FP- Všeobecný materiál
201700027 /	F 170715	Martin Žoldák	06.07.17	20.07.17	10.07.17	599,64	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
8400124898 /	P 260013	SPP distribúcia,a.s.	11.07.17	01.08.17	12.07.17	216,36	Zálohová FA - poplatok za pripojenie
80342407 /	F 170716	O2 Slovakia, s.r.o.	10.07.17	21.07.17	12.07.17	30,36	FP- Telekomunikačné služby 0111
2892017 /	F 170717	W-Control ,s.r.o	07.07.17	21.07.17	12.07.17	182,98	FP- Údržba ČOV a kanálu 0520
2017389 /	F 170718	Comcas,s.r.o.	11.07.17	18.07.17	12.07.17	549,89	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
170198 /	F 170719	Ing. Milan Štupák-IVS	06.07.17	20.07.17	14.07.17	114,34	FP- Obstaranie Odd.-náučný chodník
0030245286 /	F 170720	Orange Slovensko a.s.	12.07.17	30.07.17	17.07.17	126,32	FP- Telekomunikačné služby 0111
170714 /	F 170721	Pártystany-Jičín s.r.o.	13.07.17	27.07.17	17.07.17	56,60	FP- Všeobecný materiál
84141742 /	F 170722	Poradca s.r.o.	11.07.17	17.07.17	11.07.17	58,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
4300020114 /	F 170723	SPP distribúcia,a.s.	12.07.17	17.07.17	12.07.17	216,36	Vyúčt. FA - Poplatok za pripojenie
1061701190 /	F 170724	Pavol Maráček-EMPIRIA	10.07.17	10.08.17	18.07.17	100,15	FP- Všeobecný materiál
1022017 /	F 170725	DMM BUS, s.r.o.	13.07.17	27.07.17	18.07.17	112,-	FP- Doprava odd. 0950
3100622133 /	F 170726	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	8,10	FP- Všeobecné služby
3100622131 /	F 170727	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	20,-	FP- Všeobecné služby - dopravné
1707003 /	F 170728	Sokoliar Majstra Vagana	19.07.17	02.08.17	25.07.17	200,-	FP- Kultúrne služby 0820
2240002722 /	F 170729	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	8,10	FP- Všeobecné služby BJ-A 0610
2240002722 /	F 170730	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	20,-	FP- Všeobecné služby BJ-A 0610
2240002722 /	F 170731	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	8,10	FP- Všeobecné služby BJ-B 0610
2240002722 /	F 170732	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	20,-	FP- Všeobecné služby BJ-B 0610
2240002722 /	F 170733	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	8,10	FP- Všeobecné služby BJ-C 0610
2240002722 /	F 170734	Východoslovenská energetik	13.07.17	27.07.17	27.07.17	20,-	FP- Všeobecné služby BJ-C 0610
2017187 /	F 170735	Sagansport s.r.o.	24.07.17	31.07.17	28.07.17	1 470,80	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ odd. 0810
8370110759 /	P 260014	Wolters Kluwer s. r. o.	14.07.17	28.07.17	28.07.17	98,-	Zálohová Fa - predplatné ROPO
2017017 /	F 170736	Dominik Dujčák	24.07.17	07.08.17	28.07.17	174,-	FP- Oprava miestneho rozhlasu
2017018 /	F 170737	Dominik Dujčák	24.07.17	07.08.17	28.07.17	189,-	FP- oprava rozhlasu
20171749 /	F 170738	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	24.07.17	07.08.17	28.07.17	28,80	FP- Všeobecný materiál
3417970848 /	F 170739	Slovak Telekom a.s.	21.07.17	07.08.17	28.07.17	53,99	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
1707022 /	F 170740	GP-TRANS spol.s.r.o.	18.07.17	07.08.17	28.07.17	745,80	FP- Všeobecný materiál odd. 0810
2017203 /	F 170741	Ján Pavlovský	18.07.17	01.08.17	28.07.17	15,20	FP- Všeobecné služby
17241 /	F 170742	Vlastimil Štupák-BETOS	21.07.17	04.08.17	28.07.17	22,97	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
201707469 /	F 170743	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	25.07.17	11.08.17	31.07.17	210,96	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2017263 /	F 170744	B.P.V.bus, s.r.o.	21.07.17	07.08.17	31.07.17	508,80	FP- Doprava odd. 0950
2017186 /	F 170745	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	27.07.17	10.08.17	31.07.17	700,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20171788 /	F 170746	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	28.07.17	11.08.17	31.07.17	153,49	FP- Všeobecný materiál
2017438 /	F 170747	Comcas,s.r.o.	31.07.17	07.08.17	01.08.17	120,13	FP- Údržba výpočt.techniky
20170030 /	F 170748	Martin Žoldák	31.07.17	14.08.17	01.08.17	135,53	FP- Všeobecný materiál
2017052 /	F 170749	JaT Garden,s.r.o.	31.07.17	14.08.17	16.08.17	113,99	FP- Všeobecný materiál šport 0810

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170118 /	F 170750	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.07.17	07.08.17	16.08.17	77,77	FP- Všeobecný materiál
2017186 /	F 170751	Sagansport s.r.o.	24.07.17	31.07.17		4 575,47	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
0172300363 /	F 170752	Ferimex IT spol. s r.o.	31.07.17	14.08.17	16.08.17	354,48	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
20173244 /	F 170753	Ekos, spol.s.r.o.	25.07.17	10.08.17	16.08.17	81,35	FP- Všeobecné služby - Zneškodn.TKO 0510
20173301 /	F 170754	Ekos, spol.s.r.o.	31.07.17	11.08.17	16.08.17	1 353,74	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1061701403 /	F 170755	Pavol Maráček-EMPIRIA	31.07.17	30.08.17	16.08.17	699,64	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
8101718929 /	F 170756	Wolters Kluwer s. r. o.	28.07.17	28.07.17	28.07.17	98,-	Vyúčt. FA - ROPO
17268 /	F 170757	Vlastimil Štupák-BETOS	31.07.17	15.08.17	16.08.17	93,60	FP- Všeobecný materiál
9798909359 /	F 170758	Slovak Telekom a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	47,22	FP- Telekomunikačné služby 0111
201707484 /	F 170759	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	21.07.17	14.08.17	16.08.17	148,65	FP- Reprezentačné 0111
2170286 /	F 170760	Tinea,s.r.o	27.07.17	17.08.17	16.08.17	121,49	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
2240002722 /	F 170761	Východoslovenská energetik	31.07.17	22.08.17	22.08.17	869,24	FP- Elektrina OcÚ nedoplatok
1700401469 /	F 170762	Orbis Pictus Istropolitana	31.07.17	25.05.17	09.05.17	105,60	Vyúčt.FA - Knihy, časopisy, noviny
17069 /	D 201703	C&S GROUP s.r.o.	31.07.17	30.08.17		6 700,25	Dobropis k FA 15477 Jasenok
170112 /	F 170763	INPRO Poprad ,s.r.o.	31.07.17	28.08.17		990,-	FP- Rekonštr. strechy telocvične z VZ
Počet faktúr celkom: 67						29 884,31 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	