

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Dátum tlače: 17.02.2017 09:04:20

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
117002196 /	F 170101	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.01.17	17.01.17	10.01.17	655,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
352017 /	F 170102	W-Control ,s.r.o	02.01.17	16.01.17	10.01.17	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
2 /	F 170103	JUDr.Rastislav Stašák	03.01.17	17.01.17	10.01.17	200,-	FP- Právne služby
3060030059 /	F 170104	innogy Slovensko s.r.o.	31.01.17	16.01.17	10.01.17	549,-	FP- Zemný plyn 0111
22017 /	F 170105	SKOKAN, s.r.o.	09.01.17	24.01.17	10.01.17	500,-	FP- Špeciálne služby
170003 /	F 170106	Netix Solutions,s.r.o.	04.01.17	18.01.17	12.01.17	102,-	FP- Služby softvér
20170051 /	F 170107	CARLA Slovakia, spol. s r.	12.01.17	19.01.17	13.01.17	120,-	FP- Reprezentačné 0111
1020170002 /	F 170108	FORUS spol. s r.o.	14.01.17	14.01.17	16.01.17	220,-	FP- Kultúrne akcie - služby 0820
2017001 /	F 170109	Pegas Magic s.r.o.	14.01.17	28.01.17	16.01.17	250,-	FP- Kultúrne akcie - služby 0820
30245286 /	F 170110	Orange Slovensko a.s.	12.01.17	30.01.17	17.01.17	126,13	FP- Telekomunikačné služby 0111
20170003 /	F 170111	VD Company s.r.o.	11.01.17	25.01.17	18.01.17	150,-	FP- Všeobecné služby monografia
170003 /	F 170112	Miroslav Ščurka -geodet	17.01.17	31.01.17	31.01.17	210,-	FP- Geodetické služby
170004 /	F 170113	Miroslav Ščurka -geodet	17.01.17	31.01.17	31.01.17	4 500,-	FP- Špeciálne služby Polder
3412152072 /	F 170114	Slovak Telekom a.s.	21.01.17	06.02.17	31.01.17	55,33	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
417031 /	F 170115	eGov Systems spol. s r.o.	13.01.17	27.01.17	31.01.17	69,90	FP- Všeobecné služby
201720094 /	F 170116	ALD MOBIL sL, s.r.o.	16.01.17	30.01.17	26.01.17	284,41	FP- Servis, údržby, opravy áut
17006 /	F 170117	Ján Štucka - Nábytok	25.01.17	03.02.17	31.01.17	118,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
12017 /	F 170118	DMM BUS, s.r.o.	10.01.17	24.01.17	31.01.17	65,-	FP- Doprava odd. 0950
2017019 /	F 170119	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	27.01.17	10.02.17	31.01.17	255,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
17009 /	F 170120	Ján Mrug	30.01.17	13.02.17	31.01.17	109,69	FP- Všeobecný materiál
20170076 /	F 170121	FEREX,s.r.o	27.01.17	10.02.17	02.02.17	633,-	FP- Kuka nádoby - TKO 0510
17001 /	F 170122	JaS Trans, s.r.o.	14.01.17	14.02.17	01.02.17	30,-	FP- Preprava 0820
4793055461 /	F 170123	Slovak Telekom a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	49,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
2171102216 /	F 170124	SOZA	31.01.17	15.02.17	10.02.17	14,28	FP- Licencia SOZA
2027170043 /	F 170125	SOREA spol.s.r.o.	14.01.17	09.02.17	10.02.17	2 470,-	FP- Reprezentačné 0111
2027170044 /	F 170126	SOREA spol.s.r.o.	14.01.17	09.02.17	10.02.17	330,-	FP- Prenájom priestorov
2170019 /	F 170127	Tinea,s.r.o	30.01.17	13.02.17	10.02.17	250,14	FP- Všeobecný materiál na údržbu ZŠ
20170096 /	F 170128	Ekos,spol.s.r.o.	31.01.17	10.02.17	10.02.17	2 025,20	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
02022017 /	F 170129	dragAnna	31.01.17	08.02.17	07.02.17	290,-	FP- Reprezentačné 0111
022017 /	F 170130	KEBAU s.r.o.	31.01.17	14.02.17	07.02.17	505,-	FP- Údržba budovy ZŠ
31701001 /	F 170131	Roľnícke družstvo v Plavni	31.01.17	20.02.17	10.02.17	306,60	FP- Všeobecné služby MK 0451
201701047 /	F 170132	BriS s.r.o.	30.01.17	30.01.17	10.02.17	66,72	FP- Služby softvér
20170006 /	F 170133	SLOBYTERM ,s.r.o.	30.01.17	23.02.17	15.02.17	69,92	FP- Údržba kanálu 0520
201701862 /	F 170134	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.01.17	14.02.17	17.02.17	83,69	FP- Reprezentačné 0111
170100009 /	F 170135	PALIVÁ HK, spol. s r.o.	15.01.17	29.01.17	17.02.17	250,-	FP- Nájom Renault Master

Počet faktúr celkom: 35

17 355,74 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: