

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Dátum tlače: 13.04.2017 09:49:55

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
52017 /	F 170301	ZŠ s MŠ Plavnica	06.03.17	16.03.17	08.03.17	18,05	FP- Za stravu detí v HN
18 /	F 170302	JUDr.Rastislav Stašák	01.03.17	15.03.17	10.03.17	200,-	FP- Právne služby
170100012 /	F 170303	PALIVÁ HK, spol. s r.o.	01.03.17	15.03.17	08.03.17	4 600,-	FP- Obstaranie auta OcÚ - Renault Master
117028112 /	F 170304	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	07.03.17	21.03.17	10.03.17	735,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
3060030059 /	F 170305	innogy Slovensko s.r.o.	31.03.17	15.03.17	10.03.17	549,-	FP- Energie,plyn 0111
1153691506 /	F 170306	O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.17	20.03.17	10.03.17	30,48	FP- Telekomunikačné služby 0111
2017076 /	F 170307	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	10.03.17	17.03.17	17.03.17	842,40	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
0030245286 /	F 170308	Orange Slovensko a.s.	12.03.17	30.03.17	17.03.17	126,09	FP- Telekomunikačné služby 0111
17010175 /	F 170309	APL - Auto parts lighting,	16.03.17	23.03.17	17.03.17	88,81	FP- Všeobecný materiál PO 0320
2240002736 /	F 170310	Východoslovenská energetik	31.03.17	27.03.17	27.03.17	110,-	FP- Energie KD 0820
2240002722 /	F 170311	Východoslovenská energetik	31.03.17	27.03.17	27.03.17	1 426,-	FP- Energie,plyn 0111
1704907 /	F 170312	Slovgram	16.03.17	06.04.17	21.03.17	38,50	FP- Poplatok Slovgram 2017
20170689 /	F 170313	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	17.03.17	31.03.17	22.03.17	31,54	FP- Všeobecný materiál
20170697 /	F 170314	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	20.03.17	03.04.17	22.03.17	8,64	FP- Všeobecný materiál
01032017 /	F 170315	dragAnna	12.03.17	22.03.17	22.03.17	122,40	FP- Všeobecný materiál
52017 /	F 170316	Miamar s.r.o.	14.03.17	28.03.17	22.03.17	600,-	FP- Projektový zámer pre ZŠ
01032017 /	F 170317	Martin Kyšľa	20.03.17	28.03.17	23.03.17	170,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
21032017 /	F 170318	Martin Kyšľa	20.03.17	28.03.17	23.03.17	25,-	FP- Údržba budov - byty BJA 0610
22032017 /	F 170319	Martin Kyšľa	20.03.17	28.03.17	23.03.17	25,-	FP- Údržba budov - byty BJB 0610
23032017 /	F 170320	Martin Kyšľa	20.03.17	28.03.17	23.03.17	25,-	FP- Údržba budov - byty BJC 0610
617030 /	F 170321	MJM Group s.r.o.	21.03.17	04.04.17	23.03.17	120,-	FP- Násl.monitor.správa RS2
20170446 /	F 170322	IN kom, s.r.o.	24.03.17	07.04.17	27.03.17	258,70	FP- Všeobecný materiál VO 0640
0030245286 /	F 170323	Orange Slovensko a.s.	16.03.17	04.04.17	27.03.17	256,50	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
3414090935 /	F 170324	Slovak Telekom a.s.	21.03.17	06.04.17	30.03.17	34,24	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
17019 /	F 170325	Vlastimil Štupák-BETOS	21.03.17	04.04.17	27.03.17	52,20	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
201705 /	F 170326	Vladimír Kollár -GASTHERM	23.03.17	10.04.17	29.03.17	16,-	FP- Servis plyn.kotla BJ C 0610
3305376617 /	F 170327	Slovak Telekom a.s.	14.03.17	17.03.17	29.03.17	148,99	FP- Všeobecný materiál HK 0112
170051 /	F 170328	LH-MONT s.r.o.	23.03.17	06.04.17	05.04.17	175,60	FP- Všeobecný materiál na údržbu
517113220 /	F 170329	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	29.03.17		FP- Vodné 0111
517113221 /	F 170330	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	05.04.17	90,12	FP- Vodné 0111
517113222 /	F 170331	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	05.04.17	2 591,27	FP- Vodné BJ-B
517113223 /	F 170332	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	05.04.17	549,86	FP- Vodné BJ-C
517113224 /	F 170333	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	05.04.17	612,55	FP- Vodné BJ-A
517113228 /	F 170334	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	05.04.17	3,92	FP- Vodné 0111
517113229 /	F 170335	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	05.04.17	13,07	FP- Vodné 0111
517113230 /	F 170336	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	29.03.17		FP- Vodné 0111
517113231 /	F 170337	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	05.04.17	5,23	FP- Vodné 0111
517113232 /	F 170338	Podtatranská vodárenská p	09.03.17	08.04.17	29.03.17		FP- Vodné 0111
32170035 /	F 170339	Podtatranská vodárenská p	20.03.17	11.04.17	05.04.17	166,02	FP- Údržba kanálu 0520
20170008 /	F 170340	Martin Žoldák	31.03.17	14.04.17	05.04.17	238,49	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
170341 /	F 170341	Martin Žoldák	29.03.17	12.04.17	05.04.17	348,60	FP- Reprezentačné 0111
517409240 /	D 201701	Podtatranská vodárenská p	30.03.17	16.04.17	05.04.17	-2 045,33	Dobropis k FA 170331 Vodné BJ-B
172300156 /	F 170342	Ferimex IT spol. s r.o.	31.03.17	14.04.17	12.04.17	44,90	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
6794989486 /	F 170343	Slovak Telekom a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	46,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
20171017 /	F 170344	Ekos,spol.s.r.o.	31.03.17	12.04.17	12.04.17	1 645,79	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201703262 /	F 170345	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	08.03.17	22.03.17	12.04.17	329,30	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201703630 /	F 170346	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.03.17	14.04.17	12.04.17	199,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1061700484 /	F 170347	Pavol Maráček-EMPIRIA	31.03.17	30.04.17	12.04.17	263,20	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
170051 /	F 170348	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.03.17	14.04.17	12.04.17	98,52	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
17109 /	F 170349	Ing.Marián SLEJZÁK	24.03.17	07.04.17	12.04.17	306,-	FP- Všeobecný materiál
2170084 /	F 170350	Tinea,s.r.o	30.03.17	13.04.17	12.04.17	1 633,50	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ, mat.OcÚ
201703777 /	F 170351	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.03.17	14.04.17	12.04.17	69,51	FP- Reprezentačné 0111

Dátum tlače: 13.04.2017 09:49:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1703034 /	F 170352	GP-TRANS spol.s.r.o.	31.03.17	25.04.17	12.04.17	750,36	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"	
20171359 /	F 170353	Ekos, spol.s.r.o.	30.03.17	19.04.17	13.04.17	130,59	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510	
Počet faktúr celkom: 54							18 926,18 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:			