

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Dátum tlače: 17.07.2017 08:54:26

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20171345 /	F 170601	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	05.06.17	19.06.17	06.06.17	150,49	FP- Všeobecný materiál
42 /	F 170602	JUDr.Rastislav Stašák	01.06.17	15.06.17	12.07.17	200,-	FP- Právne služby
122017 /	F 170603	ZŠ s MŠ Plavnica	05.06.17	15.06.17	06.06.17	19,95	FP- Za stravu detí v HN
2240002722 /	F 170604	Východoslovenská energetik	30.06.17	15.06.17	15.06.17	1 610,-	FP- Elektrina OcÚ
2240002736 /	F 170605	Východoslovenská energetik	30.06.17	15.06.17	15.06.17	129,-	FP- Elektrina KD
517313194 /	F 170606	Slovenská legálna metrológ	01.06.17	19.06.17	26.06.17	855,-	FP- Všeobecné služby
221376604 /	F 170607	JYSK s.r.o.	05.06.17	07.06.17	07.06.17	735,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
1 /	F 170608	Ing. Diana Burgerová	15.06.17	15.06.17	08.06.17	136,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
170456 /	F 170609	Pártystany-Jičín s.r.o.	06.06.17	20.06.17	12.06.17	53,-	FP- Všeobecný materiál
80342407 /	F 170610	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.17	21.06.17	26.06.17	30,54	FP- Telekomunikačné služby 0111
170149 /	F 170611	SOFER s.r.o.	07.06.17	14.06.17	15.06.17	3 281,59	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
170054 /	F 170612	INPRO Poprad ,s.r.o.	07.06.17	29.06.17	26.06.17	66,-	FP- Všeobecné služby
170137 /	F 170613	Ing. Milan Štupák-IVS	06.06.17	19.06.17	26.06.17	54,-	FP- Prístup.cesta Táboriská
322017 /	F 170614	Jozef Osvald	02.06.17	09.07.17	26.06.17	397,02	FP- Prístup.cesta Táboriská
517135346 /	F 170615	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	14,36	FP- Vodné č. 93
517135347 /	F 170616	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	111,01	FP- Vodné č. 217
517135348 /	F 170617	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	542,03	FP- Vodné BJ-B
517135349 /	F 170618	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	540,72	FP- Vodné BJ-C
517135350 /	F 170619	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	591,66	FP- Vodné BJ-A
517135354 /	F 170620	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	2,62	FP- Vodné č. 74
517135355 /	F 170621	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	11,76	FP- Vodné 0111
517135356 /	F 170622	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	1,31	FP- Vodné č. 217
517135357 /	F 170623	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17	2,62	FP- Vodné č. 510
517135358 /	F 170624	Podtatranská vodárenská p	09.06.17	26.06.17	26.06.17		FP- Vodné č. 217
17038 /	F 170625	Ján Mrug	13.06.17	27.06.17	26.06.17	466,18	FP- Údržba pracovných strojov DREV
20170178 /	F 170626	KL-Construct,s.r.o.	02.06.17	16.06.17	26.06.17	45,08	FP- Všeobecný materiál
117063703 /	F 170627	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	14.06.17	28.06.17	26.06.17	815,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
30245286 /	F 170628	Orange Slovensko a.s.	12.06.17	30.06.17	26.06.17	125,54	FP- Telekomunikačné služby 0111
170766 /	F 170629	LIMOŠPES s.r.o.	16.06.17	16.07.17	16.06.17	80,14	FP- Reprezentačné 0111
10517 /	F 170630	Vladimír Kašpar	15.06.17	30.06.17	26.06.17	284,40	FP- Všeobecný materiál ZPOZ
36501476 /	F 170631	INPRO Poprad ,s.r.o.	19.06.17	11.07.17	28.06.17	659,58	FP- Služby VO Telocvičňa
3060030059 /	F 170632	innogy Slovensko s.r.o.	19.06.17	30.06.17	22.06.17	-2 330,63	FP- Zemný plyn - preplatok
812017 /	F 170633	DMM BUS, s.r.o.	19.06.17	03.07.17	26.06.17	87,-	FP- Všeobecné služby DHZ 0320
22017 /	F 170634	RAF-BUD Rafal Kantor	23.06.17	26.06.17	10.07.17	2 639,73	FP- Údržba budov - byty 0610
20170685 /	F 170635	Dobrovoľná požiarna ochran	18.06.17	05.07.17	04.07.17	200,-	FP- Školenia členov DHZ 0320
3417004784 /	F 170636	Slovak Telekom a.s.	21.06.17	06.07.17	26.06.17	55,52	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
17169 /	F 170637	Vlastimil Štupák-BETOS	19.06.17	03.07.17	26.06.17	829,80	FP- Prístup.cesta Táboriská
170159 /	F 170638	Ing. Milan Štupák-IVS	09.06.17	02.07.17	26.06.17	19,93	FP- Všeobecný materiál odd. 0451
2017196 /	F 170639	Ján Pavlovský	26.06.17	10.07.17	27.06.17	27,10	FP- Všeobecné služby
170170 /	F 170640	Ing. Milan Štupák-IVS	22.06.17	28.06.17	10.07.17	82,50	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
2017093 /	F 170641	Ing.Pavel Fedorko	22.06.17	06.07.17	10.07.17	540,-	FP- Všeobecné služby
2017154 /	F 170642	Sagansport s.r.o.	27.06.17	04.07.17		4 986,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ Enviro
2017032 /	F 170643	JaT Garden,s.r.o.	26.06.17	10.07.17	10.07.17	70,79	FP- Všeobecný materiál šport 0810
2017070 /	F 170644	Ing.Michal Ždiňak	27.06.17	11.07.17	10.07.17	161,82	FP- Revízia elektroinštalácie v BJ 0610
2017071 /	F 170645	Ing.Michal Ždiňak	27.06.17	11.07.17	10.07.17	41,68	FP- Všeobecné služby KD
2172017 /	F 170646	W-Control ,s.r.o	26.06.17	10.07.17	10.07.17	200,98	FP- Údržba ČOV a kanálu 0520
20170695 /	F 170647	Dobrovoľná požiarna ochran	24.06.17	12.07.17	10.07.17	20,-	FP- Školenia, kurzy DHZO 0320
2797924198 /	F 170648	Slovak Telekom a.s.	30.06.17	18.07.17	18.07.17	46,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
20172645 /	F 170649	Ekos, spol.s.r.o.	28.06.17	13.07.17	10.07.17	96,33	FP- Všeobecné služby - zneskodn.TKO 0510
20172594 /	F 170650	Ekos, spol.s.r.o.	30.06.17	12.07.17	10.07.17	1 651,21	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
172300306 /	F 170651	Ferímex IT spol. s r.o.	30.06.17	14.07.17	10.07.17	214,50	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
17194 /	F 170652	Vlastimil Štupák-BETOS	30.06.17	14.07.17	10.07.17	205,20	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017**

Dátum tlače: 17.07.2017 08:54:26

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1061701130 /	F 170653	Pavol Maráček-EMPIRIA	30.06.17	21.07.17	10.07.17	15,06	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
1706034 /	F 170654	GP-TRANS spol.s.r.o.	28.06.17	14.07.17	07.07.17	1 477,60	FP- Obstar.- príst.cesta Tábor.,Gostavz
201706550 /	F 170655	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.06.17	14.07.17	10.07.17	210,96	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201706546 /	F 170656	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	30.06.17	14.07.17	11.07.17	102,45	FP- Reprezentačné 0111
62017 /	F 170657	Dušan Harčarik	23.06.17	23.07.17	12.07.17	1 518,-	FP- Obst.- ihr.za ZŠ, Táboriská,opr.kan.
2170256 /	F 170658	Tinea,s.r.o	30.06.17	20.07.17	12.07.17	84,97	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
170195 /	F 170659	Ing. Milan Štupák-IVS	27.06.17	20.07.17	14.07.17	131,34	FP- Obstaranie - ihrisko za ZŠ
Počet faktúr celkom: <b>59</b>						<b>25 398,47 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	