

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Uhrady		
2017020 /	F 170501	Palistá Helena	02.05.17	16.05.17	11.05.17	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
170404 /	F 170502	Security EQUIPMENT	26.04.17	10.05.17	11.05.17	57,60	oprava signal. zariadenia
1717 /	F 170503	Základná škola	28.04.17	15.05.17	11.05.17	178,76	stravovanie zamestnancov
1617 /	F 170504	Základná škola	28.04.17	15.05.17	11.05.17	83,85	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
7238898652 /	F 170505	Slovenský plyn. priemysel	01.05.17	31.05.17	31.05.17	40,-	plyn 0840
7238898651 /	F 170506	Slovenský plyn. priemysel	01.05.17	31.05.17	31.05.17	60,-	plyn 08205
7238898649 /	F 170507	Slovenský plyn. priemysel	01.05.17	31.05.17	31.05.17	99,-	Plyn
7238898650 /	F 170508	Slovenský plyn. priemysel	01.05.17	31.05.17	31.05.17	329,-	Plyn
217030734 /	F 170509	Livonec SK, s.r.o.	30.04.17	14.05.17	11.05.17	93,60	činnosť BZP a PZS
20171606 /	F 170510	EKOS spol. s r.o.	30.04.17	11.05.17	11.05.17	2 147,79	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
36168475 /	F 170511	EKOS spol. s r.o.	26.04.17	11.05.17	11.05.17	307,27	kontajner-cintorín
20171576 /	F 170512	EKOS spol. s r.o.	27.04.17	11.05.17	11.05.17	255,88	kontajner
06612017 /	F 170513	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.04.17	14.05.17	11.05.17	75,-	odborná pomoc ČOV
30170022 /	F 170514	JUNO DS	25.04.17	09.05.17	11.05.17	98,52	práca valcom - TJ
170502 /	F 170515	BrIS s.r.o.	05.05.17	20.05.17	19.05.17	300,-	ekonomické služby
2017120 /	F 170516	B.P.V.bus, s.r.o	04.05.17	18.05.17	19.05.17	89,76	doprava VČA
9100356825 /	F 170517	Železnice SR	10.05.17	24.05.17	19.05.17	17,04	FP- Energie -TJ 0810
06982017 /	F 170518	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	10.05.17	24.05.17	19.05.17	237,55	odborná pomoc ČOV
2017022 /	F 170519	Palistá Helena	15.05.17	29.05.17	19.05.17	1 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
91718535 /	F 170520	Prvá internetová s.r.o	01.05.17	26.05.17	19.05.17	18,17	internet, telefón
20171164 /	F 170521	KAPAP	15.05.17	29.05.17	19.05.17	17,24	kancelárske potreby
170074 /	F 170522	NJL, s.r.o.	17.05.17	31.05.17	18.05.17	115,19	čistiace prostriedky
2017088 /	F 170523	Dinis Tomáš	30.04.17	02.06.17		50 128,68	FP- stavebné práce "Zateplenie OcÚ"
170035 /	F 170524	INPRO POPRAD, s.r.o	05.05.17	04.06.17		1 183,03	FP- stavebný dozor "Zateplenie OcÚ"
170138 /	F 170525	Palistá Helena	17.05.17	31.05.17	19.05.17	432,-	FP- Stravovanie - hrad
1160121446 /	F 170526	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.05.17	29.05.17	25.05.17	31,51	hlasové služby
08052017 /	F 170527	Draganna Reklamná agentúr	06.05.17	16.05.17	19.05.17	779,-	darčeky Deň matiek
0077189355 /	F 170528	Orange Slovensko, a.s.	09.05.17	23.05.17	26.05.17	51,49	mobil
11170858 /	F 170529	Podtatranská vodárenská	22.05.17	05.06.17	26.05.17	127,08	rozbór vody
9001700092 /	F 170530	MAGNA ENERGIA a.s.	30.04.17	05.06.17	05.06.17	49,80	výmena merania
2017106 /	F 170531	Dinis Tomáš	24.05.17	07.06.17	26.05.17	3 428,70	stavebné práce
00132571 /	F 170532	National Pen	17.05.17		26.05.17	260,49	reklamné predmety
2017110 /	F 170533	Dinis Tomáš	26.05.17	26.06.17		38 203,74	stavebné práce "Zateplenie obecného úrad
2017111 /	F 170534	Dinis Tomáš	26.05.17	26.06.17	30.05.17	9 797,15	stavebné práce "Zateplenie obec. úradu
170040 /	F 170535	INPRO POPRAD, s.r.o	26.05.17	25.06.17	30.05.17	3 376,97	stav. dozor"Zateplenie obec. úradu
1705051 /	F 170536	MK hlas, s.r.o.	26.05.17	05.06.17	29.05.17	219,28	oprava obecného rozhlasu
2017025 /	F 170537	Palistá Helena	29.05.17	31.05.17	31.05.17	1 056,-	FP- Stravovanie - hrad
2117 /	F 170538	Základná škola	31.05.17	15.06.17	31.05.17	244,16	FP- Stravovanie zamestnancov
2017026 /	F 170539	Palistá Helena	31.05.17	14.06.17	31.05.17	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2017 /	F 170540	Základná škola	31.05.17	15.06.17	31.05.17	111,27	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
272017 /	F 170541	Slavkovská Sylvia	29.05.17	29.06.17	31.05.17	300,-	vypracovanie žiadosti
2017027 /	F 170542	Palistá Helena	31.05.17	14.06.17	31.05.17	360,-	FP- Stravovanie zamestnancov
1051711811 /	F 140543	MAGNA ENERGIA a.s.	31.05.17	08.07.17	08.07.17	1 967,62	elektrická energia

Počet faktúr celkom: 43

119 849,19 €

Výhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: