

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Dátum tlače:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017020 /	F 171101	Vadinová Hedviga Ing.	12.10.17	06.11.17	06.11.17	1 152,-	audit IUZ 2016
2017019 /	F 171102	Vadinová Hedviga Ing.	12.10.17	06.11.17	06.11.17	1 152,-	audit KUZ 2016
20174868 /	F 171103	EKOS spol. s r.o.	30.10.17	08.11.17	06.11.17	336,81	kontajner
201711001 /	F 171104	ML gastronomy, s.r.o.	03.11.17	10.11.17	06.11.17	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
7288894063 /	F 171105	Slovenský plyn. priemysel	01.11.17	01.12.17	01.12.17	40,-	plyn 0840
7288894062 /	F 171106	Slovenský plyn. priemysel	01.11.17	01.12.17	01.12.17	60,-	plyn 08205
7288894061 /	F 171107	Slovenský plyn. priemysel	01.11.17	01.12.17	01.12.17	329,-	Plyn
7288894060 /	F 171108	Slovenský plyn. priemysel	01.11.17	01.12.17	01.12.17	99,-	Plyn
3017 /	F 171109	Základná škola	31.10.17	15.11.17	06.11.17	213,64	FP- Stravovanie zamestnancov
00137856 /	F 171110	National Pen	26.10.17	09.11.17	09.11.17	385,49	FP- Propagácia, reklama 01116
20174932 /	F 171111	EKOS spol. s r.o.	31.10.17	11.11.17	09.11.17	1 791,75	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20982017 /	F 171112	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.10.17	14.11.17	09.11.17	75,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
2017056 /	F 171113	Palistá Helena	06.11.17	10.11.17	09.11.17	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20171130 /	F 171114	ZOJOS - Olga Hrabčáková	06.11.17	13.11.17	09.11.17	650,-	rekonštrukcia hrobky-architekt.štúdia
170852 /	F 171115	IDAMER	07.11.17	28.11.17	09.11.17	118,30	FP- Interierové vybavenie cez sklad !!
617 /	F 171116	Majerniček Jaroslav	08.11.17	22.11.17	09.11.17	975,-	FP- Všeobecné služby
2917 /	F 171117	Základná škola	31.10.17	03.11.17	15.11.17	94,30	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
2017121 /	F 171118	Kolcun Dušan	31.10.17	14.11.17	15.11.17	427,40	vápno, materiál - hrad
9100373551 /	F 171119	Železnice SR	13.11.17	22.11.17	15.11.17	17,04	FP- Energie -TJ 0810
201700799 /	F 171120	Slovenská národná knižnica	07.11.17	21.11.17	15.11.17	66,39	FP- Údržba výpočt.techniky, 08205
0077189355 /	F 171121	Orange Slovensko, a.s.	07.11.17	23.11.17	15.11.17	69,33	mobil
201725 /	F 171122	ORNIS - Martin Sárossy	31.10.17	06.11.17	15.11.17	600,-	koordinovanie hradu
91741760 /	F 171123	Prvá internetová s.r.o	01.11.17	26.11.17	15.11.17	21,85	telefón, internet
0371170067 /	F 171124	Inžinierske stavby, a.s.	31.10.17		16.11.17	35 349,52	živičné práce - MK Popradská
170256 /	F 171125	AKUŠA - Anna Kunáková	31.10.17	14.11.17	15.11.17	119,30	FP- Všeobecný materiál
542017 /	F 171126	Slavkovská Sylvia	26.10.17	27.11.17	15.11.17	700,-	vyprac. žiadosti - ČOV odvodnenie kalu
217032070 /	F 171127	Livonec SK, s.r.o.	01.11.17	10.11.17	06.11.17	93,60	činnosť BZP a PZS
1177609566 /	F 171128	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.11.17	27.11.17	24.11.17	31,02	hlasové služby
20175165 /	F 171129	EKOS spol. s r.o.	15.11.17	24.11.17	24.11.17	223,34	kontajner
64020017 /	F 171130	Meratex, s.r.o.	21.11.17	05.12.17	14.11.17	460,20	deterktor
2017152 /	F 171131	Kominárstvo	20.11.17	04.12.17	24.11.17	31,97	revízia komínov
171601 /	F 171132	AQUAMONTS	21.11.17	29.11.17	24.11.17	1 924,52	čerpadlo
151799 /	F 171133	MILK-AGRO spol. s.r.o	23.11.17	03.12.17	28.11.17	20,-	cena do tomboly
2017810 /	F 171134	INKom	22.11.17	06.12.17	28.11.17	772,13	vianočná výzdoba
717 /	F 171135	Majerniček Jaroslav	27.11.17	14.12.17	28.11.17	780,-	vývoz odpadu - ČOV
1700095 /	F 171136	WEBData, s.r.o.	24.11.17	04.12.17	28.11.17	180,-	update-rezervácia fitness
22102017 /	F 171137	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	13.11.17	27.11.17	27.11.17	261,84	oprava počítača ČOV
1532017 /	F 171138	DMM BUS, s.r.o.	21.11.17	05.12.17	28.11.17	150,-	FP-Dopravné VČA
30170263 /	F 171139	JUNO DS	20.11.17	04.12.17	28.11.17	249,55	FP-Dopravné VČA
842017 /	F 171140	Mačuga Ján	26.11.17	05.12.17	28.11.17	140,-	FP-Dopravné VČA
201711003 /	F 171141	ML gastronomy, s.r.o.	28.11.17	28.11.17	28.11.17	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
20172860 /	F 171142	KAPAP	27.11.17	11.12.17	28.11.17	110,68	kancelárske potreby
1703333 /	F 171143	TONERYMAXIM	28.11.17	28.11.17	28.11.17	116,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 43

54 638,07 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: