

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

Dátum tlače: 05.04.2018 08:30:49

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
180301 /	F 180301	Palistá Helena	05.03.18	09.03.18	06.03.18	1 250,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
00146165 /	F 180302	National Pen	23.02.18		06.03.18	155,99	propagačný materiál
00146173 /	F 180303	National Pen	23.02.18		06.03.18	258,89	propagačný materiál
03102018 /	F 180304	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	28.02.18	14.03.18	06.03.18	75,-	odborná pomoc ČOV
03492018 /	F 180305	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.03.18	15.03.18	06.03.18	237,55	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
0202018 /	F 180306	DMM BUS, s.r.o.	24.02.18	10.03.18	06.03.18	185,-	FP-Dopravné VČA
20183 /	F 180307	Martin Žihala	06.03.18	16.03.18	12.03.18	408,-	výrub stromov
201803001 /	F 180308	ML gastronomy, s.r.o.	05.03.18	12.03.18	12.03.18	1 500,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20180472 /	F 180309	EKOS spol. s r.o.	02.03.18	11.03.18	12.03.18	1 176,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1051804356 /	F 180310	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.18	07.04.18	12.03.18	244,49	el. energia
1051804614 /	F 180311	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.18	07.04.18	12.03.18	1 872,08	el. energia
201803 /	F 180312	ORNIS - Martin Sárossy	01.03.18	08.03.18	12.03.18	300,-	koordinovanie proj. Obnova hradu
91810928 /	F 180313	Prvá internetová s.r.o	01.03.18	26.03.18	12.03.18	20,99	telefón, internet
218030355 /	F 180314	Livonec SK, s.r.o.	28.02.18	14.03.18	12.03.18	93,60	činnosť BTS
180008 /	F 180315	TERMGAS	07.03.18	21.03.18	20.03.18	12 129,54	rekonštrukcia kotle
180018 /	F 180316	INPRO POPRAD, s.r.o	08.03.18	29.03.18	20.03.18	3 372,24	VO-Rekonštrukcia kul.domu
0077189355 /	F 180317	Orange Slovensko, a.s.	09.03.18	23.03.18	20.03.18	71,39	mobil
1187655960 /	F 180318	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.03.18	27.03.18	20.03.18	32,-	hlasové služby
9100385931 /	F 180319	Železnice SR	20.03.18	27.03.18	20.03.18	17,04	FP- Energie -TJ 0810
201773809 /	F 180320	N-Terr s.r.o.	15.03.18	18.03.18	16.03.18	22,10	žiarovky
20180692 /	F 180321	KAPAP	19.03.18	02.04.18	23.03.18	45,-	kancelárske potreby
118 /	F 180322	Majerniček Jaroslav	19.03.18	01.04.18	23.03.18	795,-	FP- Všeobecné služby-ČOV 0520
7401256885 /	F 180323	Slovenský plyn. priemysel	19.03.18	18.04.18	18.04.18	1 304,-	plyn - vyúčtovanie
7401256884 /	F 180324	Slovenský plyn. priemysel	19.03.18	18.04.18	18.04.18	504,11	plyn - vyúčtovanie
7401256887 /	F 180325	Slovenský plyn. priemysel	19.03.18	18.04.18	18.04.18	255,66	plyn - vyúčtovanie
7401256886 /	F 180326	Slovenský plyn. priemysel	19.03.18	18.04.18	18.04.18	373,56	plyn - vyúčt.
20180002 /	F 180327	DRUPROJEKT IPZ	16.03.18	30.03.18	23.03.18	2 520,-	PD - Zberný dvor
2018169 /	F 180328	Comcas, s.r.o.	21.03.18	23.03.18	23.03.18	135,18	tonery
201874230 /	F 180329	N-Terr s.r.o.	21.03.18	24.03.18	21.03.18	67,40	žiarovky
0322018 /	F 180330	DMM BUS, s.r.o.	20.03.18	03.04.18	28.03.18	145,-	FP-Dopravné VČA
2018025 /	F 180331	PROM-EL	22.03.18	05.04.18	28.03.18	504,-	PD - Zberný dvor
1518 /	F 180332	Základná škola	27.03.18	15.04.18	28.03.18	192,-	FP- Stravovanie zamestnancov
1618 /	F 180333	Základná škola	27.03.18	15.04.18	28.03.18	108,-	FP- Stravovanie dôchodcov
1718 /	F 180334	Základná škola	27.03.18	14.04.18	28.03.18	16,16	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
201803001 /	F 180335	ML gastronomy, s.r.o.	28.03.18	05.04.18	05.04.18	1 250,-	obеды pre dôchodcov

Počet faktúr celkom: 35

31 637,23 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: