

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
033/2017 /	FP 170101	W-Control, s.r.o.	02.01.17	16.01.17		1 049,16	Prevádzkovanie VK za I. Q. 2017
2372343949 /	FP 170102	Orange Slovensko, s.sl	05.01.17	23.01.17			Internet
1918392818 /	P 170103	Orange Slovensko, s.sl		23.01.17		10,50	MT - 6. splátka z 24
2372284730 /	FP 170104	Orange Slovensko, s.sl	05.01.17	23.01.17		65,-	Telefónne poplatky 01-02/2017
FV170011 /	FP 170105	Ton Tech s.r.o.	09.01.17	23.01.17		36,-	Toner to tlačiarne - matrika, CHP
91703047 /	FP 170106	Prvá internetová s.r.o	01.01.17	26.01.17		22,99	Internet 01/2017
01/17/015 /	P 170107	Lubovnianska mediálna spol		18.01.17		15,13	Preddavková fa na predplatné LN r. 2017
170030 /	FP 170108	DD21 s.r.o.	16.01.17	22.01.17		143,82	Kanc. potreby - kanc. papier, euroobaly
7308621990 /	FP 170109	Slovenský plynárenský prie	01.01.17	26.01.17		40,-	Opak. dodávka zemného plynu - 01/2017
162700 /	FP 170110	Poradca, s.r.o.	19.01.17	09.02.17		5,47	Odborná literatúra - Zákony 2017
12/2017 /	FP 170111	Martin Bujňák - KAMEL	17.01.17	31.01.17		548,39	M + D vianočného osvetlenia
VF2017033 /	FP 170112	Lubovnianska mediálna spol	23.01.17	30.01.17		15,13	Vyúčtovacia fa - predplatné LN r. 2017
01/2017 /	FP 170113	Základná škola s materskou	31.01.17	09.02.17		139,30	Strtavné za deti v HN - 01/2017
8701010818 /	P 170114	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		07.02.17		359,38	Predd. fa na jedálne kupóny - 02/2017

Počet faktúr celkom: 14

2 450,27 €

Vyhotoval: Renáta Knapiková

Kontroloval:

Schválil: