

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
728893892 /	FP 171101	Slovenský plynárenský prie	30.11.17	15.11.17		40,-	Opak. dodávka zemného plynu - 11/2017
2017 /	FP 171102	LIM Po, s.r.o.	31.10.17	07.11.17		37,-	Vlajka SR - 2 ks
FV170163 /	FP 171103	AWYN, s.r.o.	30.10.17	13.11.17		15,-	Toner
517 /	FP 171104	Jaroslav Majerniček	02.11.17	15.11.17		60,-	Prevoy odpadov z DS do ČOV
117114023 /	FP 171105	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	31.10.17	31.10.17		324,16	Výúčt. fa - jedálne kupóny - 11/2017
20171682 /	FP 171106	IN kom, spol. s r.o.	03.11.17	17.11.17		37,80	Svietidlo - kanc. OcU
2017261 /	FP 171107	Tomáš Dinis	31.10.17	14.11.17		235,50	Prac. rukavice, farby, pap. utierky, toa
2017206 /	FP 171108	Danka Takáčová	02.11.17	12.11.17		34,-	Ročný lic. poplatok - KATASTER 2017
20174931 /	FP 171109	EKOS spol. s r.o.	31.10.17	11.11.17		547,05	Vývoz a znešk. odpadov - 10/2017
171249 /	FP 171110	DD21 s.r.o.	07.11.17	12.11.17		42,-	Kancelársky papier
1990056021 /	FP 171111	XEROX LIMITED, o.z.	02.11.17	16.11.17		247,36	Nájom kopír. stroja - 11-01/2018
6102761605 /	FP 171112	Slovak Telekom, a.s.	31.10.17	20.11.17		50,44	Tel. poplatky - 10/2017
FV17034 /	FP 171113	ANOVA s.r.o.	31.10.17	05.11.17		252,-	Prís. na strav. dôchodcom - 10/2017
7438928953 /	FP 171114	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.11.17		2 748,-	Opakovaná dodávka elektriny - 09-11/2017
1918392828 /	P 171115	Orange Slovensko,a.s.		23.11.17		10,50	MT 16. splátka z 24
2416311778 /	FP 171116	Orange Slovensko,a.s.	05.11.17	23.11.17		65,-	Tel. poplatky - 06.11.-5.12/2017
2416368401 /	FP 171117	Orange Slovensko,a.s.	05.11.17	23.11.17			Internet - 06.10.-05.11.2017
01701908 /	FP 171118	Prvá internetová s.r.o	08.11.17	23.11.17		40,-	Internet počas volieb - vol.miestn.Andre
91741767 /	FP 171119	Prvá internetová s.r.o	01.11.17	26.11.17		21,-	Internet - 11/2017
7293906931 /	FP 171120	Východoslovenská energetik	31.10.17	20.11.17		171,18	Opak. dodávka elektriny - ČOV - 10/2017
7293906930 /	FP 171121	Východoslovenská energetik	16.11.17	23.11.17		405,85	Opak. dodávka elektriny - KD - 10/2017
2501701329 /	FP 171122	WESTech, spol. s r.o.	24.11.17	01.12.17		2 496,89	Obstaranie PC a prísl.
FV170091 /	FP 171123	Netix Solutions, s.r.o.	21.11.17	05.12.17		57,60	CMS - prevádzka web stránky 1.9.-31.8.18
17082 /	FP 171124	Ján Mrug	23.11.17	07.12.17		624,40	Oprava kosačky a MT
201805593 /	P 171125	Petit Press, a.s.		05.12.17		174,-	Predd. fa - denník "Prešovský Korzár" 18
8194823029 /	FP 171126	Wolters Kluwes s.r.o.	21.11.17	21.11.17		84,-	Výúčt. fa-predpl.čas."Účt.ROPO a OBCÍ 18
19/2017 /	FP 171127	Základná škola s materskou	30.11.17	10.12.17		155,-	Stravné detí v HN - 11/2017

Počet faktúr celkom: 27

8 975,73 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: