

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
256/2017 / FP 170701		W-Control, s.r.o.	01.07.17	15.07.17		1 049,16	Prevádzkovanie VK - III.Q.2017
719007877 / FP 170702		Slovenský plynárenský prie	01.07.17	17.07.17		40,-	Opak. dodávka zemného plynu - 7/2017
170775 / FP 170703		DD21 s.r.o.	30.06.17	10.07.17		23,20	ČB kópia - toner
217031301 / FP 170704		LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.17	14.07.17		144,-	Zabezp.funkcie techn.PO,čin.BTSaPZS II.Q
20172592 / FP 170705		EKOS spol. s r.o.	30.06.17	12.07.17		547,05	Vývoz a znešk. odpadov - 06/2017
5590025500 / P 170706		IVES Organizácia pre infor	07.07.17	21.07.17		25,09	Predd. fa - sl.techn.podpory 08.17-07.18
1797893684 / FP 170707		Slovak Telekom, a.s.	30.06.17	18.07.17		40,27	Telefónne poplatky - 06/2017
2398611206 / FP 170708		Orange Slovensko,a.s.	05.07.17	23.07.17		65,-	Telefónne poplatky 07-08/2017
2398669462 / FP 170709		Orange Slovensko,a.s.	05.07.17	23.07.17			Internet - 06-07/2017
1918392824 / P 170710		Orange Slovensko,a.s.		23.07.17		10,-	MT 12. splátka z 24
FVZ170005 / P 170711		INKAMED, s.r.o.	11.07.17	14.07.17		5 000,-	Preddavok na akciu "Park. a oddyh. ploch
FVZ170004 / P 170712		INKAMED, s.r.o.	11.07.17	14.07.17		10 000,-	Preddavok na akciu "Rekon.cesty na cinto
91726275 / FP 170713		Prvá internetová s.r.o	01.07.17	26.07.17		21,-	Internet - 07/2017
291/2017 / FP 170714		W-Control, s.r.o.	03.07.17	21.07.17		184,85	Servisné práce na ČOV
7294013794 / FP 170715		Východoslovenská energetik	30.06.17	21.07.17		127,57	Opakovaná dodávka elektriny - 06/2017 KD
5570026267 / FP 170716		IVES Organizácia pre infor	12.07.17	27.07.17		25,09	Vyúčt. fa - služby techn. podpory 17/18
FV170012 / FP 170717		INKAMED, s.r.o.	14.07.17	14.07.17		10 000,-	Vyúčt. fa - akcia "Rekonštr.cesty na cin
FV170013 / FP 170718		INKAMED, s.r.o.	14.07.17	14.07.17		5 000,-	Vyúčt. fa - akcia "Park. a oddych. ploch
FV17018 / FP 170719		ANOVA s.r.o.	30.06.17	19.07.17		271,60	Prís. na strav. dôchodcom - 06/2017
303/2017 / FP 170720		W-Control, s.r.o.	25.07.17	08.08.17		561,14	D+M konštrukcie na zdvíhanie čerp. - ČOV
302/2017 / FP 170721		W-Control, s.r.o.	25.07.17	08.08.17		342,-	Oprava priv. kábľa k technolog. rozv.ČOV
8701065228 / P 170722		LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		04.08.17		570,72	Predd. fa na jed. kupóny - 08/2017
1703732100 / P 170723		Poradca podnikateľa, spol.		11.08.17		26,40	Predd. fa - FS r. 2018
117080698 / FP 170724		LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	28.07.17	28.07.17		570,72	Vyúčt. fa - jed. kupóny
170858 / FP 170725		DD21 s.r.o.	31.07.17	06.08.17		78,37	ČB a FB kópia - toner
Počet faktúr celkom: 25						34 723,23 €	

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: