

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8701084383 / P 171001	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		09.10.17		359,38	Predd. fa - jed. kupóny 10/2017
404/2017 / FP 171002	W-Control, s.r.o.	02.10.17	16.10.17		1 049,16	Prevádzkovanie VK za IV.Q.2017
15/2017 / FP 171003	Základná škola s materskou	29.09.17	10.10.17		135,-	Stravné detí v HN - 09/2017
7308801666 / FP 171004	Slovenský plynárenský prie	01.10.17	16.10.17		40,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 10/2017
217031956 / FP 171005	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.17	14.10.17		216,-	Zabezp. funkcie techn. PO,BTS,PZP-III.Q
171087 / FP 171006	DD21 s.r.o.	29.09.17	05.10.17		70,70	ČB a FB kópie - toner
20174262 / FP 171007	EKOS spol. s r.o.	30.09.17	12.10.17		691,67	Vývoz a znešk. odpadov - 09/2017
117103823 / FP 171008	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	03.10.17	03.10.17		359,38	Vyúčt. fa - jedálne kupóny 10/2017
17071 / FP 171009	Ján Mrug	03.10.17	17.10.17		370,-	Oprava kosačky FS 400
8100899704 / FP 171010	Slovak Telekom, a.s.	30.09.17	18.10.17		47,09	Telef. poplatky - 09/2017
2411932074 / FP 171011	Orange Slovensko, s.sl	05.10.17	23.10.17			Internet
1918392827 / P 171012	Orange Slovensko, s.sl		23.10.17		10,50	MT 15. splátka z 24
2411874794 / FP 171013	Orange Slovensko, s.sl	05.10.17	23.10.17		65,-	Tel. poplatky - 10.-11./2017
0552017 / FP 171014	Divadlo Alexandra Duchnovi	07.10.17	23.10.17		550,-	Divadelné predstavenie
ZP170018 / P 171015	INKAMED, s.r.o.		12.10.17		3 270,80	Predd. fa - rekonštrukcia cesty na cinto
32/2017 / FP 171016	STROMSERVIS, s.r.o.	03.10.17	20.10.17		580,-	Rez agátov pri ZŠ
FV17031 / FP 171017	ANOVA s.r.o.	30.09.17	11.10.17		206,50	Prís. na strav. dôchodcom 09/2017
V/201709004 / FP 171018	Prefa Orlov, s.r.o.	29.09.17	29.11.17		551,57	Obstar. - Park. a oddych. plochy pri byto
91737894 / FP 171019	Prvá internetová s.r.o	01.10.17	26.10.17		21,-	Internet - 10/2017
20174745 / FP 171020	EKOS spol. s r.o.	05.10.17	22.10.17		203,95	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
FV170019 / FP 171021	INKAMED, s.r.o.	12.10.17	12.10.17		3 270,80	Vyúčt. fa - rek. cesty na cintorín
7292814790 / FP 171022	Východoslovenská energetik	30.09.17	23.10.17		269,90	Elektrina - 09/2017 KD
7292814791 / FP 171023	Východoslovenská energetik	30.09.17	23.10.17		183,68	Elektrina - 09/2017 ČOV
170149 / FP 171024	INPRO POPRAD, s.r.o.	13.10.17	07.11.17		521,88	Služby - VO na usk. stav. prác "Zvyšov.e
ZP170021 / P 171025	INKAMED, s.r.o.		26.10.17		10 000,-	Predd. fa - park a oddych. plochy bytovk
170716 / FP 171026	BRISTON s.r.o.	20.10.17	28.10.17		30,-	Čistiace prostriedky
2017002576 / FP 171027	KP plus, s.r.o.	09.10.17	23.10.17		132,80	Šk. pomôcky pre deti v HN
FV170023 / FP 171028	INKAMED, s.r.o.	25.10.17	25.10.17		10 000,-	Vyúčt. fa - obstar. Park. a oddych. ploc
8389414498 / P 171029	Wolters Kluwes s.r.o.		01.11.17		84,-	Predd. fa - predp. r. 2018 čas. ÚČTOVNÍC
20171610 / FP 171030	IN kom, spol. s r.o.	26.10.17	09.11.17		581,78	Trubica, príchytka - VO
8701092283 / P 171031	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		06.11.17		324,16	Predd. fa - jed. kupóny - 11/2017
17/2017 / FP 171032	Základná škola s materskou	27.10.17	10.11.17		160,-	Stravné detí v HN - 10/2017
20171630 / FP 171033	IN kom, spol. s r.o.	30.10.17	13.11.17		113,40	Svietidla, trubice

Počet faktúr celkom: 33

34 470,10 €

Vyhotovil: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: