

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8370100570 / P 170201	Wolters Kluwes s.r.o.		08.02.17		79,80	Predd. fa - predplatné čas. Účtovn. obcí
170101 / FP 170202	DD21 s.r.o.	31.01.17	06.02.17		30,66	ČB kópia A4, A3, FB kópia - toner 01/17
2171102199 / FP 170203	Slovenský ochranný zväz au	31.01.17	15.02.17		14,28	Autor. odmena a licencia za ver.použ.HD
6117029376 / P 170204	KROS a.s.		17.02.17		630,-	Pred. fa - program OLYMP mzdy a personal
20170094 / FP 170205	EKOS spol. s r.o.	31.01.17	10.02.17		547,05	Vývoz a zneškodnenie odpadov 01/2017
0117015646 / FP 170206	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	01.02.17	01.02.17		359,38	Vúčt. fa - jedálne kupóny 01/2017
7258761020 / FP 170207	Slovenský plynárenský prie	28.02.17	15.02.17		40,-	Opak. dodávka zemného plynu - 02/2017
7461900955 / FP 170208	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17		4 016,-	Opak. dodávka el. energie 01-02/2017
8793025648 / FP 170209	Slovak Telekom, a.s.	31.01.17	20.02.17		47,48	Tel. poplatky - 01/2017
1990045358 / FP 170210	XEROX LIMITED, o.z.	01.02.17	12.05.17		247,36	Nájomné kopír. stroja - 02-04/2017
32170004 / FP 170211	Podtatranská vodárenská sp	25.01.17	14.02.17		514,86	Prečistenie úseku kanalizácie
111704667 / FP 170212	KROS a.s.	07.02.17	21.02.17		630,-	Vyúčt. fa - OLYMP - mzdy a personalistik
2376680531 / FP 170213	Orange Slovensko, s.sl	05.02.17	23.02.17		65,-	Tel. poplatky 02-03/2017
1918392819 / P 170214	Orange Slovensko, s.sl		23.02.17		10,50	MT - 7. splátka z 24
2376740707 / FP 170215	Orange Slovensko, s.sl	05.02.17	23.02.17			Internet
1560003349 / FP 170216	Centrum plygrafický služby	09.02.17	11.03.17		48,32	Tlačivá - matrika
91706933 / FP 170217	Prvá internetová s.r.o	01.02.17	26.02.17		22,99	Internet 02/2017
7294205149 / FP 170218	Východoslovenská energetik	31.01.17	24.02.17		1 097,69	Opak. dodávka el. energie - 01/2017 KD
5917004336 / P 170219	Poradca podnikateľa, spol.		18.02.17		78,-	Predd. fa - školenie OOÚ
FV17004 / FP 170220	ANOVA s.r.o.	31.01.17	28.02.17		268,80	Prís. na strav. dôchodcom - 01/2017
17149 / FP 170221	SPONKA SK, s.r.o.	18.02.17	18.02.17		40,08	Kanc. potreby - arch. spony
2017010 / FP 170222	Erik Šleboda	20.02.17	06.03.17		450,-	Pojektové enerh. hodnotenie - budovy OcU
076/2017 / FP 170223	W-Control, s.r.o.	16.02.17	06.03.17		762,-	Oprava ponorného čerpadla - ČOV
171080009 / FP 170224	AGROK východ, s.r.o.	27.01.17	23.02.17		1 044,-	Odhŕňanie snehu
5021703033 / FP 170225	Poradca podnikateľa, spol.	16.02.17	24.02.17		78,-	Vyúčt. fa - školenie OOÚ
1170131 / FP 170226	CART PRINT, s.r.o.	23.02.17	09.03.17		17,33	Tlačivá - DP DzN
201702075 / FP 170227	BriS s.r.o.	23.02.17	02.03.17		236,92	Update ekonom. SW IFOsoft - r. 2017
8701018462 / P 170228	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		06.03.17		359,38	Predd. fa - jedálne kupóny 03/2017
3/2017 / FP 170229	Základná škola s materskou	28.02.17	10.03.17		112,-	Stravné za detí v HN - 02/2017
FV170030 / FP 170230	Družba 1 s.r.o.	17.02.17	08.03.17		294,86	Potraviny - br. mäso "Fašiang. zabij.17"

Počet faktúr celkom: 30

12 142,74 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: