

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
517113392 /	FP 170401	Podtatranská vodárenská sp	08.03.17	10.04.17		28,73	Vodné - I.Q.2017
517113391 /	FP 170402	Podtatranská vodárenská sp	08.03.17	10.04.17			Vodné
517113393 /	FP 170403	Podtatranská vodárenská sp	08.03.17	10.04.17			Vodné
5/2017 /	FP 170404	Základná škola s materskou	31.03.17	10.04.17		102,-	Stravné detí v HN - 03/2017
20171007 /	FP 170405	EKOS spol. s r.o.	24.03.17	12.04.17		123,35	Vývoz a znešk. odpadov - NO a VOO
7213907469 /	FP 170406	Slovenský plynárenský prie	01.04.17	18.04.17		40,-	Opak. dodávka zemn. plynu - 04/2017
FV17010 /	FP 170407	ANOVA s.r.o.	31.03.17	19.04.17		275,80	Prís. na strav. dôchodcom - 03/2017
9794959190 /	FP 170408	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17		44,32	Telefónne poplatky - 03/2017
140/2017 /	FP 170409	W-Control, s.r.o.	03.04.17	17.04.17		1 049,16	Prevádzkovanie VK - II. Q. 2017
20171015 /	FP 170410	EKOS spol. s r.o.	31.03.17	12.04.17		949,45	Vývoz a znešk. odpadov - 03/2017
217030626 /	FP 170411	LIVONEC SK, s.r.o.	31.03.17	14.04.17		216,-	Zabezp.funkcie techn.PO.čin.BTSaPZS-I.Q.
17019 /	FP 170412	Ján Mrug	06.04.17	20.04.17		793,90	Oprava MT
03730417 /	FP 170413	MP KANAL service s.r.o.	03.04.17	06.05.17		3 138,-	Čistenie ver. kanalizácie
170400 /	FP 170414	DD21 s.r.o.	31.03.17	14.04.17		130,-	ČB kópia A4, A3, FB kópia - toner
1918392821 /	P 170415	Orange Slovensko, s.sl		23.04.17		10,50	MT - 9. splátka z 24
2385491310 /	FP 170416	Orange Slovensko, s.sl	05.04.17	23.04.17		65,-	Telefónne poplatky 04-05/2017
2385550288 /	FP 170417	Orange Slovensko, s.sl	05.04.17	23.04.17			Internet
91714655 /	FP 170418	Prvá internetová s.r.o	01.04.17	26.04.17		21,-	Internet - 04/2017
7294404384 /	FP 170419	Východoslovenská energetik	31.03.17	21.04.17		516,13	Opak. dodávka elektriny - 03/2017
172/096 /	FP 170420	BADUM, s.r.o.	19.04.17	19.04.17		70,30	VF - školenie "Zmeny k 1.5.2017, publiká
ZP170002 /	P 170421	INKAMED, s.r.o.		01.05.17		5 000,-	Predd. fa - park. a oddych. plochy - byt
8701037482 /	P 170422	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		04.05.17		359,38	Predd. fa na jed. kupóny - 05/2017
7/2017 /	FP 170423	Základná škola s materskou	28.04.17	10.05.17		90,-	Stravné detí v HN - 04/2017
Počet faktúr celkom: 23						13 023,02 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		