

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|----------|------------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | | |
| 117047235 / | FP 170501 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 28.04.17 | 28.04.17 | 359,38 | Výúčt. fa - jed. kupóny 05/2017 |
| 2017083 / | FP 170502 | Tomáš Dinis | 27.04.17 | 11.05.17 | 76,34 | Materiál - farba, riedidlo, štetec, ... |
| 17137 / | FP 170503 | Viktória - Hámor, s.r.o. | 28.04.17 | 05.05.17 | 174,- | Struna do krovínorezu |
| 7238898479 / | FP 170504 | Slovenský plynárenský prie | 01.05.17 | 15.05.17 | 40,- | Opak. dodávka zemného plynu - 05/2017 |
| FV17012 / | FP 170505 | ANOVA s.r.o. | 30.04.17 | 07.05.17 | 240,80 | Prisp. na strav. dôchodcom - 04/2017 |
| 1990048863 / | FP 170506 | XEROX LIMITED, o.z. | 01.05.17 | 15.05.17 | 247,36 | Nájom - kopir. stroja 05-07/2017 |
| 20171605 / | FP 170507 | EKOS spol. s r.o. | 30.04.17 | 11.05.17 | 547,05 | Vývoz a znešk. odpadov 04/2017 |
| FA170286 / | FP 170508 | Disig, a.s. | 21.04.17 | 18.05.17 | 100,90 | Mand. cert., čip. karta, kvalif. cert.pe |
| 8795934861 / | FP 170509 | Slovak Telekom, a.s. | 30.04.17 | 18.05.17 | 38,42 | Telefónne poplatky - 04/2017 |
| 1918392822 / | P 170510 | Orange Slovensko, s.sl | | 23.05.17 | 10,50 | MT - 10. splátka z 24 |
| 2389954285 / | FP 170511 | Orange Slovensko, s.sl | 05.05.17 | 23.05.17 | | Internet |
| 2389895844 / | FP 170512 | Orange Slovensko, s.sl | 05.05.17 | 23.05.17 | 65,- | Telefónne poplatky 05-06/2017 |
| FV170006 / | FP 170513 | INKAMED, s.r.o. | 09.05.17 | 16.05.17 | 10 000,- | Výúčt. fa - park. a oddych. plochy - byt |
| 7428874573 / | FP 170514 | Východoslovenská energetik | 31.05.17 | 15.05.17 | 2 881,- | Opak. dodávka elektriny - 03-05/2017 |
| 91718542 / | FP 170515 | Prvá internetová s.r.o | 01.05.17 | 26.05.17 | 21,- | Internet - 05/2017 |
| 217030915 / | FP 170516 | LIVONEC SK, s.r.o. | 10.05.17 | 24.05.17 | 72,36 | Kontrola has. prístrojov, oprava PHP |
| V/201704004 / | FP 170517 | Prefa Orlov, s.r.o. | 30.04.17 | 30.05.17 | 187,92 | Zhot.:rampa k VOK,rošt k BJ,INFO tabuľa |
| V/201704004 / | FP 170518 | Prefa Orlov, s.r.o. | 30.04.17 | 08.06.17 | 1 825,03 | Kamenivo - prist. cesta k ČOV, VOK |
| V/201704004 / | FP 170519 | Prefa Orlov, s.r.o. | 30.04.17 | 30.05.17 | 4 726,99 | Kamenivo - park. a oddych. plochy - byto |
| 7293014094 / | FP 170520 | Východoslovenská energetik | 30.04.17 | 22.05.17 | 285,28 | Opak. dodávka elektriny - 04/2017 |
| 5917009341 / | P 170521 | Poradca podnikateľa, spol. | | 01.06.17 | 96,- | Preddavok - vssr.sk - ročný prístup |
| 8701045542 / | P 170522 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | | 06.06.17 | 359,38 | Preddavok na jed. kupóny - 06/2017 |
| 20170124 / | FP 170523 | PP comp s.r.o. | 04.05.17 | 11.05.17 | 38,- | Kanc. potreby |
| 8/2017 / | FP 170524 | Základná škola s materskou | 31.05.17 | 10.06.17 | 126,- | Stravné deti v HN - 05/2017 |
| Počet faktúr celkom: 24 | | | | | 22 518,71 € | |

Vyhotoval: Renáta Knapiková

Kontroloval:

Schválil: