

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
117057779 /	FP 170601	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	31.05.17	31.05.17		359,38	Výúčt. fa - jed. kupóny 06/2017
5021707715 /	FP 170602	Poradca podnikateľa, spol.	30.05.17	30.05.17		96,-	Výúčt. fa - vsr.sk - ročný prístup
7313701180 /	FP 170603	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	15.06.17		40,-	Opak. dodávka zemného plynu - 06/2017
20171948 /	FP 170604	EKOS spol. s r.o.	31.05.17	10.06.17		547,05	Vývoz a znešk. odpadov - 05/2017
170617 /	FP 170605	DD21 s.r.o.	31.05.17	06.06.17		57,62	ČB a FB kópia - toner
V2017050048 /	FP 170606	Prefa Orlov, s.r.o.	31.05.17	30.07.17		4 042,39	Kamenivo - park. a oddych. plochy - byto
8796911371 /	FP 170607	Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17		43,74	Telefónne poplatky - 05/2017
2394272098 /	FP 170608	Orange Slovensko, s.sl	05.06.17	23.06.17		65,-	Telefónne poplatky - 06-07/2017
2394331133 /	FP 170609	Orange Slovensko, s.sl	05.06.17	23.06.17			Internet
1918392823 /	P 170610	Orange Slovensko, s.sl		23.06.17		10,-	MT 11. splátka z 24
FV17013 /	FP 170611	ANOVA s.r.o.	31.05.17	10.06.17		219,10	Prís. na strav. dôchodcom - 05/2017
7294110153 /	FP 170612	Východoslovenská energetik	31.05.17	19.06.17		333,29	Opak. dodávka elektriny - 05/2017
6117094252 /	P 170613	KROS a.s.		26.06.17		30,-	El. publikácia "Praktický sprievodca mzd
91722381 /	FP 170614	Prvá internetová s.r.o	01.06.17	26.06.17		21,-	Internet - 06/2017
3/2017 /	FP 170615	Dušan Harčarik	31.05.17	30.06.17		1 440,-	Úprava cesty k ČOV, kompost. a VOK
170065 /	FP 170616	INPRO POPRAD, s.r.o.	12.06.17	04.07.17		66,-	Vypracovanie VS uprav. VO
517135386 /	FP 170617	Podtatranská vodárenská sp	06.06.17	26.06.17		18,29	Vodné
517135387 /	FP 170618	Podtatranská vodárenská sp	06.06.17	26.06.17			Vodné
517135385 /	FP 170619	Podtatranská vodárenská sp	06.06.17	26.06.17		56,16	Vodné
201717 /	FP 170620	Vincent Kaleta - Proreks	31.05.17	14.06.17		121,-	Potlač Infotabule kompost, medziskl., mo
20172075 /	FP 170621	EKOS spol. s r.o.	14.06.17	30.06.17		186,82	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
20172250 /	FP 170622	EKOS spol. s r.o.	19.06.17	01.07.17		469,40	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
111714102 /	FP 170623	KROS a.s.	28.06.17	12.07.17		30,-	Výúčt. fa - el. publikácia Prakt.spr.mzd
8701056353 /	P 170624	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		05.07.17		429,83	Predd. na jed. kupóny - 07/2017
117069051 /	FP 170625	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	29.06.17	29.06.17		429,83	Výúčt. fa - jed. kupóny 07/2017
9/2017 /	FP 170626	Základná škola s materskou	30.06.17	06.07.17		128,-	Stravné za detí v HN - 06/2017

Počet faktúr celkom: 26

9 239,90 €

Vyhotoval: Renáta Knapiková

Kontroloval:

Schválil: