

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Dátum tlače: 31.07.2017 13:42:00

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170011 /	F 601	Zdenko Haščák	25.05.17	08.06.17	06.06.17	330,-	FP-DHM- koberec MŠ
7318679978 /	F 602	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	03.07.17	06.06.17	705,-	FP-plyn-OcÚ
7318679979 /	F 603	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	03.07.17	06.06.17	247,-	FP-plyn-zdrav.stredisko
7318679980 /	F 604	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	03.07.17	06.06.17	80,-	FP-plyn-polícia č. 117
7318679981 /	F 605	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	03.07.17	06.06.17	67,-	FP-plyn-hasič.zbrojnica
2017081 /	F 606	JUDr. Monika Meňhertová -	30.05.17	09.06.17	06.06.17	180,-	FP-služby špec./právne
2017006 /	F 607	Staromestská pováreň s.r.o	01.06.17	08.06.17	06.06.17	298,80	FP-noviny Moja dedina
1170234 /	F 608	Obecné lesy	31.05.17	14.06.17	06.06.17	179,84	FP-prís.p.na stravu-soc.program obce
20170834 /	F 609	FRP Services, s.r.o.	01.06.17	16.06.17	06.06.17	12,10	FP-služby-mesačný prevádzka DHZ
6797002384 /	F 610	Slovak Telekom, a.s.	01.06.17	19.06.17	06.06.17	36,73	FP-telekom.služby-staveb.úrad
3797010135 /	F 611	Slovak Telekom, a.s.	01.06.17	19.06.17	06.06.17	132,05	FP-telekomunik.služby OcÚ+MŠ
1031701862 /	F 612	Brantner Nova, s.r.o.	02.06.17	12.06.17	06.06.17	1 872,93	FP-odvoz odpadu
2017143 /	F 613	Aqua Spiš plus s.r.o.	01.06.17	15.06.17	06.06.17	150,-	FP-prevádzkovanie vodovodu
12017 /	F 614	Spolstav EKO s.r.o.	06.06.17	20.06.17	19.06.17	37 706,83	FP-DIM vodovod
170610 /	F 615	Základná škola/154	06.06.17	20.06.17	16.06.17	75,52	FP-stravné-réžia za MŠ
170611 /	F 616	Základná škola /551	06.06.17	20.06.17	10.07.17	5,90	použitieSFnaStravMŠ(faZŠ)
0892017 /	F 617	PROX T.E.C POPRAD, s.r.o.	05.06.17	19.06.17	16.06.17	61,08	FP-ČOV-rozbor vody
20170011 /	F 618	BURG, s.r.o.	31.05.17	14.06.17	16.06.17	588,-	FP-opravy a údržba-tabuľa,kvetin.,koše
00912017 /	F 619	Ján Liščinský	01.06.17	15.06.17	16.06.17	30,-	FP-pracovná zdravotná služba
1031702036 /	F 620	Brantner Nova, s.r.o.	08.06.17	18.06.17	16.06.17	833,93	FP-odvoz odpadu
2711096667 /	F 621	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	06.06.17	21.06.17	16.06.17	-3,79	elektr.-KD č.269
17VF805006 /	F 622	ENERGOCOM PLUS, s.r.o.	05.06.17	18.06.17	16.06.17	562,49	FP-elektrická energia VO+prevádz.a údržb
17VF803012 /	F 623	ENERGOCOM PLUS, s.r.o.	12.04.17	26.04.17	18.07.17	1 072,78	FP-elektrická energia VO+prevádz.a údržb
2017006 /	F 624	REPONA s.r.o.	31.05.17	16.06.17	06.07.17	1 290,-	FP-údržba priestrans. búranie domu
2017007 /	F 625	REPONA s.r.o.	31.05.17	16.06.17	06.07.17	2 262,-	FP-údržba verej.pries. búranie domu
2017008 /	F 626	REPONA s.r.o.	31.05.17	16.06.17	06.07.17	2 346,-	FP-údržba-štrečka,priepust,čist.kanálov
3416488866 /	F 627	Slovak Telekom, a.s.	07.06.17	23.06.17	06.07.17	43,03	FP-Telekom mob.sieť
117026 /	F 628	ŠPITZ Rastislav	20.06.17	27.06.17	21.06.17	257,-	FP-služby geometrický plán Theisz Martin
47107227 /	F 629	Ing. Oľga Onderíková Mikul	13.06.17	13.07.17	23.06.17	91,20	FP-poradenstvo v oblasti verej.obstaráv.
1031702147 /	F 630	Brantner Nova, s.r.o.	15.06.17	25.06.17	23.06.17	12,-	FP-odvoz odpadu
101170096 /	F 631	TRIPA, s.r.o.	20.06.17	30.06.17	06.07.17	508,55	FP-materiál-tanzplatz
18311308 /	F 632	ORANGE Slovensko a.s.	22.06.17	06.07.17	30.06.17	64,20	FP-Orange-OcÚ+TJ
117067702 /	F 633	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	27.06.17	27.07.17	30.06.17	3 393,20	FP-stravné lístky
1990050005 /	F 634	XEROX LIMITED, s.z.	02.06.17	16.06.17	30.06.17	359,17	FP-nájom xerox
1020170341 /	F 635	ECOSTREAM s.r.o.	26.06.17	10.07.17	30.06.17	227,20	FP-opravy a údržba-prístroje Viežbová
Počet faktúr celkom: 35						56 077,74 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	