

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7318740965 /	F 901	Slovenský plynárenský prie	01.09.17	02.10.17	05.09.17	705,-	FP-plyn-OcÚ
7318740966 /	F 902	Slovenský plynárenský prie	01.09.17	02.10.17	05.09.17	247,-	FP-plyn-zdrav.stredisko
7318740967 /	F 903	Slovenský plynárenský prie	01.09.17	02.10.17	05.09.17	80,-	FP-plyn-polícia č. 117
7318740968 /	F 904	Slovenský plynárenský prie	01.09.17	02.10.17	05.09.17	67,-	FP-plyn-hasič.zbrojnica
35763469 /	F 905	Slovak Telekom, a.s.	01.09.17	18.09.17	05.09.17	36,13	FP-telekom.služby-staveb.úrad
9799963727 /	F 906	Slovak Telekom, a.s.	01.09.17	18.09.17	05.09.17	125,78	FP-telekomunik.služby OcÚ+MŠ
2017240 /	F 907	Aqua Spiš plus s.r.o.	31.08.17	14.09.17	05.09.17	150,-	FP-prevádzkovanie vodovodu
20171366 /	F 908	FRP Services, s.r.o.	01.09.17	16.09.17	05.09.17	12,10	FP-služby-požiarna ochrana
1172209155 /	P 20172	ŠEVT a.s.	04.09.17	18.09.17	05.09.17	32,82	tlačivá
2017130 /	F 909	JUDr. Monika Meňhertová -	30.08.17	09.09.17	05.09.17	180,-	FP-služby špec./právne
1170384 /	F 910	Obecné lesy	31.08.17	14.09.17	08.09.17	133,75	FP-prís.p.na paliv.drevo-soc.program obce
01522017 /	F 911	Ján Liščinský	01.09.17	15.09.17	08.09.17	30,-	FP-služby-pracovná zdravotná služba
17808006 /	F 912	ENERGOCOM PLUS, s.r.o.	06.09.17	19.09.17	08.09.17	562,49	FP-elektrická energia VO+prevádz.a údržb
170964 /	F 913	DD21 s.r.o.	31.08.17	08.09.17	08.09.17	142,55	FP-tlačiareň - kópie
201701 /	F 914	Automotoklub	30.07.17	14.09.17	12.09.17	3 000,-	FP-náklady na usporiadanie MMSR
2711145413 /	F 915	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	07.09.17	22.09.17		145,30	elektr.-KD č.269
5170801054 /	F 916	Homonitrianské bane Prievidza	08.09.17	22.09.17	12.09.17	219,-	FP-školenie a výcv.nosičov ADP v dym.pol
1031703123 /	F 917	Brantner Nova, s.r.o.	08.09.17	18.09.17	12.09.17	1 795,73	FP-odvoz odpadu
32017 /	F 918	Spolstav EKO s.r.o.	07.09.17	21.09.17	27.09.17	59 319,95	FP-DIM rekonš.
0018311308 /	F 919	ORANGE Slovensko a.s.	22.08.17	05.09.17	12.09.17	62,91	FP-Orange-OcÚ+TJ
3419351287 /	F 920	Slovak Telekom, a.s.	07.09.17	25.09.17	20.09.17	43,68	FP-Telekom mob.sieť
172009007 /	F 921	IFOsoft v.o.s.	04.09.17	27.09.17	20.09.17	10,38	FP-update programového vybavenia
1031703016 /	F 922	Brantner Nova, s.r.o.	28.08.17	07.09.17	20.09.17	610,87	FP-odvoz odpadu
2017010 /	F 923	Staromestská pováreň s.r.o	22.09.17	29.09.17	04.10.17	298,80	FP-noviny Moja dedina
20170275 /	F 924	PP comp s.r.o.	25.09.17	02.10.17	04.10.17	390,-	FP-kancelárs.potreby-toner matrika
20170904 /	F 925	Poľnohospodárske družstvo	18.09.17	03.10.17	04.10.17	65,18	FP-odvoz odpadu-cisterna ZS
1441750039 /	F 926	Úrad práce, sociálnych vec	27.09.17	11.10.17	04.10.17	162,18	FP-nájomné-nebyt.priestory ÚPSVaR
2017145 /	F 927	JUDr. Monika Meňhertová -	27.09.17	07.10.17	04.10.17	180,-	FP-služby audítora
20170012 /	F 928	Štefan Imrich	27.09.17	11.10.17	27.09.17	616,30	FP-Pracovné náradie UP
2017014 /	F 929	Ing. arch. Mariana Šimková	22.09.17	29.09.17		750,-	FP-UPN zmena

Počet faktúr celkom: 30

70 174,90 €

Vyhotoval: Stanislava Andrašková

Kontroloval:

Schválil: