

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170100008 /	F 501	KOPER Solution s.r.o.	26.04.17	03.05.17	05.05.17	500,-	FP-projekt Zníže.ener.nár.KD-benchmarky
1170167 /	F 502	Obecné lesy	28.04.17	12.05.17	05.05.17	173,70	FP-príspr.na stravu-soc.program obce
1031701275 /	F 503	Brantner Nova, s.r.o.	26.04.17	10.05.17	05.05.17	1 743,47	FP-odvoz odpadu
7288772967 /	F 504	Slovenský plynárenský prie	01.05.17	31.05.17	05.05.17	705,-	FP-plyn-OcÚ
7288772970 /	F 505	Slovenský plynárenský prie	01.05.17	31.05.17	05.05.17	247,-	FP-plyn-zdrav.stredisko
7288772969 /	F 506	Slovenský plynárenský prie	01.05.17	31.05.17	05.05.17	80,-	FP-plyn-polícia č. 117
7288772970 /	F 507	Slovenský plynárenský prie	01.05.17	31.05.17	05.05.17	67,-	FP-plyn-hasič.zbrojnica
2017114 /	F 508	Aqua Spiš plus s.r.o.	02.05.17	16.05.17	05.05.17	150,-	FP-prevádzkovanie vodovodu
23452017 /	F 509	Regionálny úrad verejného	03.05.17	17.05.17	05.05.17	82,82	FP-služby-rozbor vody
2017254 /	F 510	VEMAL, s.r.o.	30.04.17	14.05.17	16.05.17	270,-	FP-služby-kurz krovinorez, pilčík
20170655 /	F 511	FRP Services, s.r.o.	01.05.17	16.05.17	16.05.17	12,10	FP-služby-mesačný prevádzka DHZ
9796025060 /	F 512	Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	16.05.17	40,69	FP-telekom.služby-staveb.úrad
9796031360 /	F 513	Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	16.05.17	124,90	FP-telekomunik.služby OcÚ+MŠ
VF0792017 /	F 514	PROX T.E.C POPRAD, s.r.o.	10.05.17	24.05.17	16.05.17	82,56	FP-ČOV-rozbor vody
20170072 /	F 515	Ing. Oľga Onderíková Mikul	09.05.17	08.06.17	16.05.17	91,20	FP-služby v oblasti verej. obstarávania
170507 /	F 516	Základná škola/154	12.05.17	26.05.17	16.05.17	55,04	FP-stravné-réžia za MŠ
170508 /	F 517	Základná škola /551	12.05.17	26.05.17	16.05.17	4,30	použitieSFnaStravMŠ(faZŠ)
2710015933 /	F 518	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	04.05.17	19.05.17		- 130,80	elektr.-KD č.269
3415501190 /	F 519	Slovak Telekom, a.s.	07.05.17	23.05.17	16.05.17	42,64	FP-Telekom mob.sieť
1372017 /	F 520	POPRAKO spol. s r. o.	12.05.17	19.05.17	16.05.17	140,10	FP-služby-požiarna ochrana
2270087766 /	F 521	Východoslovenská energetik	01.05.17	31.05.17	16.05.17	10,-	elektr.-č.165
2270182696 /	F 522	Východoslovenská energetik	01.05.17	31.05.17	16.05.17	174,-	elektr.-klzisko+KD
1031701581 /	F 523	Brantner Nova, s.r.o.	11.05.17	22.05.17	16.05.17	640,91	FP-odvoz odpadu
17804006 /	F 524	ENERGOCOM PLUS, s.r.o.	15.05.17	28.05.17	22.05.17	562,49	FP-elektrická energia VO+prevádz.a údržb
20170010 /	F 525	Zdenko Haščák	17.05.17	31.05.17	22.05.17	2 233,-	FP-kan.stol.,čalun.stol.,zostava MŠ
0292017 /	F 526	František Varga	16.05.17	30.05.17	22.05.17	126,13	FP-službyrevízia DK č. 269
2711089229 /	F 527	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	11.05.17	26.05.17	22.05.17	394,79	elektr.-KD č.269
170509 /	F 528	Základná škola/155	17.05.17	31.05.17	22.05.17	5 785,-	FP-služby-prevádzkové náklady 2017
201760263 /	F 529	MALUNET, s.r.o.	18.05.17	25.05.17	22.05.17	64,80	FP-školské potreby MŠ
2317 /	F 530	Regionálny úrad verejného	19.05.17	31.05.17	26.05.17	17,55	FP-rozbor vody
22484 /	F 531	Mgr. Miroslava Petrušková	22.05.17	05.06.17	26.05.17	107,50	FP-školské potreby MŠ
0018311308 /	F 532	ORANGE Slovensko a.s.	18.05.17	02.06.17	26.05.17	64,19	FP-Orange-OcÚ+TJ
317104007 /	F 533	Palivá a stavebniny a.s.	25.05.17	08.06.17	23.06.17	958,91	FP-materiál-ihrisko
20170007 /	F 534	Štefan Imrich	29.05.17	12.06.17	30.05.17	473,70	FP-Pracovné náradie UP
117207 /	F 535	GemerAudit s.r.o.	30.05.17	06.06.17	23.06.17	408,-	FP-služby audítora
117206 /	F 536	GemerAudit s.r.o.	29.05.17	05.06.17	23.06.17	600,-	FP-služby audítora
0352017 /	F 537	František Varga	31.05.17	14.06.17	23.06.17	97,87	FP-služby-revízia bleskozvodu
172589 /	F 538	MEVA-SK s.r.o.	30.05.17	13.06.17	23.06.17	752,40	FP-materiál kuka konvy, kontajner
1170225 /	F 539	Obecné lesy	30.05.17	13.06.17	23.06.17	1 035,-	FP-reštauračné služby- dychová hudba

Počet faktúr celkom: 39

18 987,96 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: