

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosť	Úhrady		
2122280145 /	F 186	VSL Vodárenska spoločnosť	30.03.17	18.04.17	06.04.17	1,26	FP-farchopis, vodné stočné 11BJ
2122283305 /	F 187	VSL Vodárenska spoločnosť	30.03.17	18.04.17	06.04.17	2,22	FP-farchopis,vodné,stočné 11BJ
392017 /	F 188	Podduklianska knižnica	03.04.17	17.04.17		173,-	FP - služby bibliobus 2017
171618 /	F 189	PEKAREŇ- Juraj Matáš	31.03.17	07.04.17	06.04.17	55,26	FP - vš.sluzby,Kultúrne podujatie
7213907256 /	F 190	SPP a.s.	01.04.17	18.04.17	06.04.17	219,-	FP - energie plyn OcÚ
7115716514 /	F 191	SPP a.s.	01.04.17	18.04.17	06.04.17	35,-	FP - energie - plyn 11BJ
8794962078 /	F 192	Slovak Telekom a.s.	01.04.17	18.04.17	12.04.17	20,93	FP - telekomunikačné služby OcÚ
17042 /	F 193	MILAN GROŠKO-MGP	06.04.17	20.04.17	12.04.17	50,-	FP-vš.sluzby-prevádzka pohrebiska
327061 /	F 197	Služba m.p.	31.03.17	19.04.17	12.04.17	28,59	FP-vš.sluzby,zákon.poplatok TKO 3/2017
97100 /	F 198	Služba m.p.	31.03.17	19.04.17	12.04.17	70,18	FP-vš.sluzby,úč.fin.rez.TKO-1.Q/2017
1720410 /	F 199	Noema s.r.o.	04.04.17	18.04.17	02.05.17	100,48	FP-Vš.sluzby - potraviny kuchyňa ŠJ
2017081 /	F 200	František HVIZDA-HM-comp	12.04.17	26.04.17	30.04.17	4 932,-	FP-nahratie CD-nórske fondy
70775565 /	F 201	Komensky s.r.o.	10.04.17	24.04.17	24.04.17	3,32	FP-Vš.sluzby-virtuálna knižnica ZŠ
172105235 /	F 202	VOSPOL s.r.o.	10.04.17	25.04.17	24.04.17	11,61	FP - Vš.sluzby - internet
5396340333 /	F 203	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.04.17	23.04.17	24.04.17	0,02	FP - telekomunikačné služby
5396334014 /	F 204	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.04.17	23.04.17	24.04.17	53,39	FP - telekomunikačné služby
1156073320 /	F 205	Telefonica O2 Slovakia, s.	07.04.17	21.04.17	24.04.17	0,32	FP - telekomunikačné služby
2290113712 /	F 206	VSE a.s.	11.04.17	25.04.17	24.04.17	163,94	FP - Energie- elektrina ZŠ
17003 /	F 207	Penzion Goral	18.04.17	30.04.17	30.04.17	2 241,-	FP-Ubyt.tvor.dielne-nórske fondy
17014 /	F 208	SEMA tour,s.r.o.	18.04.17	30.04.17	30.04.17	980,-	FP-Doprava-Tvor.dielne-nórske fondy
17019 /	F 209	SEMA tour,s.r.o.	18.04.17	30.04.17	30.04.17	490,-	FP-doprava-Tvor.dielne-nórske fondy
2122312793 /	F 210	VSL Vodárenska spoločnosť	13.04.17	09.05.17	02.05.17	152,48	FP - vodné stočné
2387154594 /	F 211	ORANGE SLOVENSKO a.s.	24.04.17	01.05.17	02.05.17	25,08	FP - mobil TSP
17021 /	F 212	SEMA tour,s.r.o.	24.04.17	30.04.17	30.04.17	980,-	FP - doprava-Tvor.dielne-nórske fondy
17059 /	F 213	KRAJPOL s.r.o.	26.04.17	08.05.17	27.04.17	5 736,96	FP-občerstvenie-nórske fondy
1201700041 /	F 214	Compact Studio	27.04.17	12.05.17	27.04.17	2 954,52	FP-vybav.kuch.sála OcÚ-nórske fondy
20170075 /	F 215	TAPEX - železiarstvo	28.04.17	12.05.17	28.04.17	137,44	FP-spotr.materiálu-aktivačná činnosť
2017100043 /	F 216	PD Tokajik	28.04.17	12.05.17	12.05.17	14,40	FP-stravovanie zamestnanci
1700048 /	F 217	DOMBUD, s.r.o.	28.04.17	30.05.17	25.05.17	17 911,03	FP-stav.úpr.Centra s amf.-nórske fondy
Počet faktúr celkom: 29						37 543,43 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová		Kontroloval:			Schválil:		