

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Dátum tlače: 20.11.2017 16:19:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7214054473 /	F 171001	Slovenský plynárenský prie	01.10.17	16.10.17	03.10.17	15,-	FP- Zemný plyn
0403102017 /	F 171002	Alexander Lozovský - BRIZ	03.10.17	20.10.17	03.10.17	119,40	FP- Všeobecný materiál
4062017 /	F 171003	W-Control ,s.r.o	02.10.17	16.10.17	03.10.17	1 441,70	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
20172326 /	F 171004	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	03.10.17	17.10.17	03.10.17	27,56	FP- Všeobecný materiál
117102894 /	F 171005	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.10.17	16.10.17	03.10.17	735,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
17072 /	F 171006	Ján Mrug	03.10.17	17.10.17	03.10.17	473,36	FP- Údržba pracovných strojov DREV
70 /	F 171007	JUDr.Rastislav Stašák	02.10.17	16.10.17	04.10.17	200,-	FP- Právne služby
417230 /	F 171008	eGov Systems spol. s r.o.	02.10.17	16.10.17	04.10.17	72,-	FP- Všeobecné služby
2240002736 /	F 171009	Východoslovenská energetik	31.10.17	16.10.17	16.10.17	129,-	FP- Elektrina KD
2240002722 /	F 171010	Východoslovenská energetik	31.10.17	16.10.17	16.10.17	639,-	FP- Elektrina OcÚ
3060030059 /	F 171011	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.17	16.10.17	11.10.17	286,-	FP- Zemný plyn 0111
170676 /	F 171012	CBS spol. s.r.o.	06.10.17	20.10.17	11.10.17	120,-	FP- Všeobecné služby
0030245286 /	F 171013	Orange Slovensko a.s.	12.10.17	30.10.17	16.10.17	127,89	FP- Telekomunikačné služby 0111
20172422 /	F 171014	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	12.10.17	26.10.17	18.10.17	43,20	FP- Všeobecný materiál
2017221 /	F 171015	Alžbeta Straková	19.10.17	26.10.17	25.10.17	503,90	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ PO
20174808 /	F 171016	Ekos, spol.s.r.o.	13.10.17	28.10.17	25.10.17	98,91	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
17458 /	F 171017	Vlastimil Štupák-BETOS	18.10.17	01.11.17	25.10.17	496,08	FP- Obstar.rekonštr.starej školy z RF
20172520 /	F 171018	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	23.10.17	06.11.17	25.10.17	8,28	FP- Všeobecný materiál
3102464716 /	F 171019	Slovak Telekom a.s.	21.10.17	06.11.17	25.10.17	53,99	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
102017 /	F 171020	Emil Grich	02.10.17	30.10.17	25.10.17	870,-	FP- Údržba cintorína 0840
212017 /	F 171021	Miamar s.r.o.	29.09.17	27.10.17	25.10.17	300,-	FP- Špeciálne služby ZŠ - Žiadosť o NFP
217031 /	F 171022	Anton Pristáč- PRITON	21.10.17	04.11.17	30.10.17	1 665,-	FP- Obstaranie - rozšír.kamer.sys. z VZ
20171591 /	F 171023	IN kom, s.r.o.	24.10.17	07.11.17	30.10.17	851,81	FP- Všeobecný materiál VO 0640
20174848 /	F 171024	Ekos, spol.s.r.o.	23.10.17	02.11.17	30.10.17	89,06	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
16102017 /	F 171025	dragAnna	18.10.17	28.10.17	30.10.17	174,30	FP- Konkurzy a súťaže PO 0320
20172574 /	F 171026	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	27.10.17	10.11.17	30.10.17	10,-	FP- Všeob. materiál "VOLBY do VÚC 2017"
170171 /	F 171027	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	31.10.17	07.11.17	07.11.17	142,62	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
20174883 /	F 171028	Ekos, spol.s.r.o.	20.10.17	08.11.17	07.11.17	55,54	FP- Všeobecné služby - zneskodn.NO a VOO
201705 /	F 171029	Michal Mláka	31.10.17	30.11.17	07.11.17	2 770,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
20174933 /	F 171030	Ekos, spol.s.r.o.	31.10.17	11.11.17	07.11.17	1 671,88	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1102795597 /	F 171031	Slovak Telekom a.s.	31.10.17	20.11.17	20.11.17	46,98	FP- Telekomunikačné služby 0111
201710784 /	F 171032	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	23.10.17	07.11.17	07.11.17	437,23	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1710026 /	F 171033	GP-TRANS spol.s.r.o.	16.10.17	10.11.17	07.11.17	630,-	FP- Všeobecné služby
1710032 /	F 171034	GP-TRANS spol.s.r.o.	31.10.17	14.11.17	07.11.17	1 174,80	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
1710033 /	F 171035	GP-TRANS spol.s.r.o.	31.10.17	14.11.17	07.11.17	409,20	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"
172300550 /	F 171036	Ferimex IT spol. s r.o.	31.10.17	14.11.17	07.11.17	30,96	FP- Všeobecný materiál
1061702168 /	F 171037	Pavol Maráček-EMPIRIA	31.10.17	15.12.17		5 429,38	FP- Obstar.rekonštr.starej školy z RF,VZ
1176518402 /	F 171038	O2 Slovakia, s.r.o.	07.11.17	20.11.17	07.11.17	30,96	FP- Telekomunikačné služby 0111
2017083 /	F 171039	JaT Garden,s.r.o.	31.10.17	14.11.17	14.11.17	110,02	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
142017 /	F 171040	Dušan Harčarik	20.10.17	20.11.17	14.11.17	1 503,60	FP- Obst.st.šk., Odd.-náuč.chod., údržba
2290157642 /	F 171041	Východoslovenská energetik	31.10.17	23.11.17	23.11.17	197,50	FP- Elektrina OcÚ
170170 /	F 171042	INPRO Poprad ,s.r.o.	31.10.17	22.11.17	14.11.17	990,-	FP- Rekonštr. strechy telocvične z VZ
2170463 /	F 171043	Tinea,s.r.o	30.10.17	19.11.17	14.11.17	476,42	FP- Obst.rekonštr.st.školy, chodník Gost
30170229 /	F 171044	JUNO DS,s.r.o.	24.10.17	07.11.17	14.11.17	736,32	FP- Údržba cintorína 0840
312017 /	F 171045	Ing. Zuzana Milaňáková - P	24.10.17	07.01.18	20.11.17	400,-	FP- Špeciálne služby - rozšír.vod.siete
2017010 /	F 171046	VPMJ s.r.o.	30.10.17	29.11.17		68 296,28	FP- Rekonštr. strechy telocvične /ŠR, RF
170381 /	F 171047	Ing. Milan Štupák-IVS	10.10.17	23.11.17	20.11.17	43,26	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
170409 /	F 171048	Ing. Milan Štupák-IVS	31.10.17	24.11.17	20.11.17	443,10	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
201710885 /	F 171049	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.10.17	14.11.17		88,69	FP- Reprezentačné 0111

Počet faktúr celkom: 49

95 665,72 €

Výhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: