

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 18.01.2018 10:57:22

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 17086 / | F 171201 | Ján Mrug | 01.12.17 | 15.12.17 | 18.12.17 | 154,77 | FP- Údržba prac.strojov, materiál |
| 2240002736 / | F 171202 | Východoslovenská energetik | 31.12.17 | 15.12.17 | 15.12.17 | 129,- | FP- Elektrina KD |
| 2240002722 / | F 171203 | Východoslovenská energetik | 31.12.17 | 15.12.17 | 15.12.17 | 331,- | FP- Elektrina OcÚ |
| 3060030059 / | F 171204 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.12.17 | 15.12.17 | 18.12.17 | 286,- | FP- Zemný plyn 0111 |
| 26663811 / | F 171205 | INPROST s.r.o. | 01.12.17 | 08.12.17 | 18.12.17 | 67,60 | FP- Knihy, časopisy, noviny 2018 |
| 170133 / | F 171206 | MAXECO, s.r.o. | 04.12.17 | 18.12.17 | 18.12.17 | 3 486,- | FP- Obstaranie - inavrkyurovanie BJ 505 |
| 117125309 / | F 171207 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 04.12.17 | 18.12.17 | 18.12.17 | 655,54 | FP- Stravovanie - stravné lístky |
| 89 / | F 171208 | JUDr.Rastislav Stašák | 01.12.17 | 15.12.17 | 18.12.17 | 200,- | FP- Právne služby |
| 20107345 / | F 171209 | Sagansport s.r.o. | 07.12.17 | 14.12.17 | 21.12.17 | 432,76 | FP- Konkurzy a súťaže 0810 |
| 17132 / | F 171210 | Levalov s.r.o. | 05.12.17 | 15.12.17 | 20.12.17 | 105,60 | FP- Všeobecný materiál |
| 20173023 / | F 171211 | Mária KAPALLOVÁ-KAPAP | 08.12.17 | 22.12.17 | 20.12.17 | 61,66 | FP- Všeobecný materiál |
| 80342407 / | F 171212 | O2 Slovakia, s.r.o. | 08.12.17 | 20.12.17 | 18.12.17 | 32,22 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 7254004572 / | F 171213 | Slovenský plynárenský prie | 01.12.17 | 15.12.17 | 19.12.17 | 15,- | FP- Zemný plyn v BJ 505 |
| 20171170 / | F 171214 | LIM PO, s.r.o. | 11.12.17 | 18.12.17 | 21.12.17 | 385,- | FP- Reprezentačné 0111 |
| 2017202 / | F 171215 | Ing.Pavel Fedorko | 12.12.17 | 26.12.17 | 21.12.17 | 540,- | FP- Všeobecné služby |
| 2017262 / | F 171216 | Pavol Rusiňák | 11.12.17 | 25.12.17 | 18.12.17 | 29,76 | FP- Servis plyn.kotla v BJ 504 0610 |
| 20171435 / | F 171217 | IN kom, s.r.o. | 28.09.17 | 15.12.17 | 20.12.17 | 431,50 | FP- Obstaranie - modernizácia VO 0640 |
| 30245286 / | F 171218 | Orange Slovensko a.s. | 12.12.17 | 30.12.17 | 18.12.17 | 132,26 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 3412017 / | F 171219 | KMEKOM, s.r.o. | 08.12.17 | 26.12.17 | 18.12.17 | 480,- | FP- Všeobecné služby BJ A,B,C 0610 |
| 1740964 / | F 171220 | PROMETEUS-SL s.r.o. | 18.12.17 | 01.01.18 | 20.12.17 | 105,48 | FP- Všeobecný materiál 0111 |
| 17072 / | F 171221 | JaS Trans, s.r.o. | 01.12.17 | 24.12.17 | 20.12.17 | 50,- | FP- Všeobecné služby - preprava |
| 170343 / | F 171222 | LH-MONT s.r.o. | 15.12.17 | 28.02.18 | | 3 578,- | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 2017117 / | F 171223 | MEGASTAV - MG s.r.o. | 11.12.17 | 25.12.17 | 21.12.17 | 264,50 | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 201724 / | F 171224 | Martin Kerbčár | 20.12.17 | 31.12.17 | 20.12.17 | 684,- | FP- Obstaranie rekonštr.st.šk., údržba |
| 517184372 / | F 171225 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 9,14 | FP- Vodné č. 93 |
| 517184373 / | F 171226 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 101,88 | FP- Vodné č. 217 |
| 517184374 / | F 171227 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 500,23 | FP- Vodné BJ-B |
| 517184375 / | F 171228 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 463,66 | FP- Vodné BJ-C |
| 517184376 / | F 171229 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 544,63 | FP- Vodné BJ-A |
| 517184379 / | F 171230 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 2,62 | FP- Vodné č. 74 |
| 517184380 / | F 171231 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 10,45 | FP- Vodné č. 121 |
| 517184381 / | F 171232 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 5,22 | FP- Vodné č. 217 - Kvetinárstvo |
| 517184382 / | F 171233 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 2,62 | FP- Vodné č. 510 |
| 517184383 / | F 171234 | Podtatranská vodárenská p | 11.12.17 | 04.01.18 | 20.12.17 | 3,92 | FP- Vodné č. 217 - pošta |
| 170333 / | F 171235 | SOFER s.r.o. | 18.12.17 | 25.12.17 | 28.12.17 | 700,- | FP- Údržba objektov |
| 25122017 / | F 171236 | Martin Kyšľa | 21.12.17 | 31.12.17 | 28.12.17 | 632,- | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 201722271 / | F 171237 | ALD MOBIL sL, s.r.o. | 21.12.17 | 31.12.17 | 28.12.17 | 81,23 | FP- Servis, údržby, opravy áut |
| 2170589 / | F 171238 | Tinea,s.r.o | 18.12.17 | 10.01.18 | 09.01.18 | 1 815,23 | FP- Obst.rekonštr. st.školy, mat. |
| 7106267094 / | F 171239 | Slovak Telekom a.s. | 21.12.17 | 08.01.18 | 28.12.17 | 54,12 | FP- Telekomunikačné služby HK 0112 |
| 170101764 / | F 171240 | Tlačiareň Kubik s.r.o. | 21.12.17 | 04.01.18 | 29.12.17 | 800,- | FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ |
| 22352017 / | F 171241 | Prima banka Slovensko a.s. | 20.12.17 | 20.12.17 | 20.12.17 | 53,75 | FP- Poplatky banke za vedenie účtu CP |
| 10122017 / | F 171242 | dragAnna | 19.12.17 | 29.12.17 | 28.12.17 | 180,- | FP- Kalendáre |
| 20175742 / | F 171243 | Ekos, spol.s.r.o. | 22.12.17 | 05.01.18 | 09.01.18 | 116,90 | FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510 |
| 170225 / | F 171244 | INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. | 28.12.17 | 04.01.18 | 09.01.18 | 45,18 | FP- Všeob.materiál BJ 505 0610 |
| 170226 / | F 171245 | INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. | 28.12.17 | 04.01.18 | 09.01.18 | 46,38 | FP- Všeobecný materiál na údržbu |
| 1061702490 / | F 171246 | Pavol Maráček-EMPIRIA | 22.12.17 | 21.01.18 | | 1 714,86 | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 2017309 / | F 171247 | ELRO s.r.o., Košice | 29.12.17 | 12.01.18 | 09.01.18 | 339,01 | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 8200043374 / | F 171248 | Slovak Telekom a.s. | 31.12.17 | 18.01.18 | 18.01.18 | 46,98 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 172300669 / | F 171249 | Ferimex IT spol. s r.o. | 31.12.17 | 14.01.18 | 09.01.18 | 14,12 | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 20175921 / | F 171250 | Ekos, spol.s.r.o. | 31.12.17 | 11.01.18 | | 1 670,91 | FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 |
| 201712761 / | F 171251 | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 31.12.17 | 30.01.18 | 17.01.18 | 177,46 | FP- Reprezentačné 0111 |
| 602017 / | F 171252 | Martin Bujňák-KAMEL | 28.12.17 | 28.02.18 | | 1 696,68 | FP- Obstaranie - rozšírenie VO 0640 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 7417921828 / | F 171253 | Slovenský plynárenský prie | 27.12.17 | 22.01.18 | 09.01.18 | 89,23 | FP- Zemný plyn nedoplatok BJ 505 OcÚ |
| 1181371201 / | F 171254 | O2 Slovakia, s.r.o. | 31.12.17 | 22.01.18 | 09.01.18 | 31,62 | FP- Telekomunikačné služby 0111 |
| 17008 / | F 171255 | Lukáš Šidlovský - LUMONT | 15.12.17 | 15.01.18 | 09.01.18 | 300,- | FP- Údržba kanálu 0520 |
| 17009 / | F 171256 | Lukáš Šidlovský - LUMONT | 15.12.17 | 15.01.18 | | 1 870,- | FP- Obstaranie rekonštr.starej školy |
| 174639 / | F 171257 | 2 Zet s.r.o. | 11.12.17 | 18.12.17 | 29.12.17 | 127,44 | FP- Všeobecný materiál šport 0810 |
| 2290178537 / | F 171258 | Východoslovenská energetik | 31.12.17 | 22.01.18 | 22.01.18 | 460,63 | FP- Elektrina VO |
| 7293917628 / | F 171259 | Východoslovenská energetik | 31.12.18 | 18.01.18 | 18.01.18 | 1 178,36 | FP- Elektrina |
| 31712003 / | F 171260 | Roľnícke družstvo v Plavni | 31.12.17 | 22.01.18 | 17.01.18 | 339,46 | FP- Všeobecné služby MK 0451 |
| 20176489 / | F 171261 | Ekos, spol.s.r.o. | 31.12.17 | 19.01.18 | 17.01.18 | 162,01 | FP- Všeobecné služby - roč.hlásenie TKO |
| 201712770 / | F 171262 | Agrokarpaty,s.r.o Plavnica | 22.12.17 | 30.01.18 | 17.01.18 | 199,54 | FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 |
| 2240002736 / | F 171263 | Východoslovenská energetik | 31.12.17 | 18.01.18 | | 1 011,67 | FP- Preplatok elektriny KD |
| 2240002722 / | F 171264 | Východoslovenská energetik | 31.12.17 | 22.01.18 | 22.01.18 | 987,16 | FP- Nedoplatok elektrina |
| 7417926816 / | F 171265 | Slovenský plynárenský prie | 31.12.17 | 29.01.18 | 17.01.18 | 1 213,01 | FP- Nedoplatok zemný plyn |

Počet faktúr celkom: 65

32 436,96 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: