

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Dátum tlače: 20.03.2018 09:29:41

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8400133410 /	P 280003	SPP distribúcia,a.s.	01.02.18	22.02.18	05.02.18	216,36	Zálohová FA - poplatok za pripoj. TJ 493
7135881300 /	F 180201	Slovenský plynárenský prie	01.02.18	15.02.18	07.02.18	511,-	FP- Zemný plyn /polyfunkčný dom 217
2018013 /	F 180202	BARINOX, s.r.o.	01.02.18	08.02.18	07.02.18	2 960,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
3060030059 /	F 180203	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.18	15.02.18	07.02.18	286,-	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS
2240002736 /	F 180204	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18	15.02.18	37,-	FP- Elektrína KD
2240002722 /	F 180205	Východoslovenská energetik	28.02.18	15.02.18	15.02.18	711,-	FP- Elektrína
20180314 /	F 180206	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	02.02.18	16.02.18	07.02.18	30,41	FP- Všeobecný materiál
118016302 /	F 180207	Up Slovensko, s.r.o.	05.02.18	19.02.18	07.02.18	655,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
12 /	F 180208	JUDr.Rastislav Stašák	02.02.18	16.02.18	07.02.18	200,-	FP- Právne služby
18010 /	F 180209	Ján Mrug	07.02.18	21.02.18	07.02.18	279,21	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
1183919926 /	F 180210	O2 Slovakia, s.r.o.	07.02.18	21.02.18	13.02.18	31,26	FP- Telekomunikačné služby 0111
2006129 /	F 180211	Slovak Parcel Service, s.r	05.02.18	06.02.18	06.02.18	12,62	FP- Všeobecné služby - preprava
2181102674 /	F 180212	SOZA	07.02.18	22.02.18	13.02.18	14,28	FP- licencia SOZA
5180146776 /	F 180213	Alza.cz a.s.	01.02.18	01.02.18	01.02.18	50,45	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
53732628 /	P 280004	Poradca s.r.o.	13.02.18	14.02.18	13.02.18	27,60	Zálohová FA - predplatné aktual.Poradca
6118024364 /	D 201801	Alza.cz a.s.	14.02.18	28.02.18	14.02.18	-50,45	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
30245286 /	F 180214	Orange Slovensko a.s.	12.02.18	02.03.18	21.02.18	127,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
4300003839 /	F 180215	SPP distribúcia,a.s.	05.02.18	16.02.18	05.02.18	216,36	Vyúčt.Fa - pripojovací poplatok plyn
20180380 /	F 180216	Ekos, spol.s.r.o.	07.02.18	24.02.18	21.02.18	18,80	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
4205004640 /	F 180217	Národné lesnícke centrum	14.02.18	01.03.18	21.02.18	122,40	FP- Všeobecné služby - monografia
18127 /	P 280005	BriS s.r.o.	19.02.18	19.02.18	19.02.18	273,42	Zálohová Fa - update účtovníctvo V18.01
18184 /	P 280006	BriS s.r.o.	20.02.18	19.02.18	19.02.18	47,76	Zálohová Fa - update byty V18.01
20180411 /	F 180218	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	16.02.18	02.03.18	21.02.18	19,10	FP- Všeobecný materiál
20180165 /	F 180219	FEREX,s.r.o	16.02.18	02.03.18	21.02.18	99,-	FP- nádoby TKO 0510
2018008 /	F 180220	ELLFA spol.s r.o	15.02.18	15.02.18	19.02.18	15,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu
1180093 /	F 180221	CART PRINT,s.r.o.	16.02.18	19.02.18	19.02.18	21,53	FP- Všeobecný materiál
20180022 /	F 180222	Dávid Hanzely - DAVO adver	16.02.18	26.02.18	21.02.18	162,-	FP- Všeobecné služby PO 0320
00145393 /	F 180223	National Pen	13.02.18	21.02.18	21.02.18	148,49	FP- Všeobecný materiál PO 0320
53732628 /	F 180224	Poradca s.r.o.	14.02.18	22.02.18	13.02.18	27,60	Vyúčt.FA - aktualizácie Poradca
2240002722 /	F 180225	Východoslovenská energetik	20.02.18	06.03.18	06.03.18	193,82	FP- Elektrína BJ 505 - nedoplatok
2240002722 /	F 180226	Východoslovenská energetik	20.02.18	06.03.18	06.03.18	69,82	FP- Elektrína BJ 505 - nedoplatok
8203617866 /	F 180227	Slovak Telekom a.s.	21.02.18	09.03.18	27.02.18	55,27	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
180014 /	F 180228	INPRO Poprad ,s.r.o.	12.02.18	15.03.18	27.02.18	612,42	FP- Špeciálne služby - VO Telocvičňa
0030245286 /	F 180229	Orange Slovensko a.s.	23.02.18	09.03.18	23.02.18	642,60	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
0030245286 /	F 180230	Orange Slovensko a.s.	23.02.18	09.03.18	23.02.18	75,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
0030245286 /	F 180231	Orange Slovensko a.s.	23.02.18	09.03.18	23.02.18	399,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
20180203 /	F 180232	Ing. Ján Koneval	26.02.18	12.03.18	27.02.18	500,-	FP- Všeobecné služby
192018 /	F 180233	DMM BUS, s.r.o.	24.02.18	10.03.18	27.02.18	70,-	FP- Všeobecné služby - preprava
172018 /	F 180234	DMM BUS, s.r.o.	17.02.18	03.03.18	27.02.18	100,-	FP- Všeobecné služby PO - preprava 0320
201802103 /	F 180235	BriS s.r.o.	23.02.18	23.02.18	23.02.18	273,42	FP- Služby softvér /vyúčt.Fa
201802130 /	F 180236	BriS s.r.o.	23.02.18	23.02.18	23.02.18	47,76	FP- Služby softvér /vyúčt.Fa Byty V18.01
145945 /	F 180237	National Pen	20.02.18	14.03.18	06.03.18	102,99	FP- Reprezentačné 0111
2018128 /	F 180238	Comcas,s.r.o.	28.02.18	07.03.18	06.03.18	104,10	FP- Všeob.mat. , všeob.mat.Matrika KZ 111
180032 /	F 180239	INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.	28.02.18	07.03.18	06.03.18	97,68	FP- Všeobecný materiál na údržbu MŠ/SSÚ
180027 /	F 180240	Miroslav Ščurka -geodet	27.02.18	13.03.18	06.03.18	510,-	FP- Geodetické služby
180016 /	F 180241	INPRO Poprad ,s.r.o.	19.02.18	21.03.18	06.03.18	600,-	FP- Špeciálne služby - VO Zberný dvor
2180054 /	F 180242	Tinea,s.r.o	26.02.18	12.03.18	06.03.18	95,38	FP- Pracovné odevy, všeob.materiál
8203968193 /	F 180243	Slovak Telekom a.s.	28.02.18	19.03.18	19.03.18	46,98	FP- Telekomunikačné služby 0111
2240002736 /	F 180244	Východoslovenská energetik	28.02.18	19.03.18	19.03.18	14,68	FP- Elektrína KD - nedoplatok
20180473 /	F 180245	Ekos, spol.s.r.o.	28.02.18	11.03.18	07.03.18	1 728,90	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
2018101 /	F 180246	Anna Pavlovská	28.02.18	14.03.18	07.03.18	161,70	FP- Všeobecné služby
20180109 /	F 180247	KL-Construct,s.r.o.	28.02.18	14.03.18	07.03.18	56,28	FP- Všeobecný materiál - údržba PZ 0320

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0182300119 /	F 180248	Ferimex IT spol. s r.o.	28.02.18	14.03.18	07.03.18	39,66	FP- Všeobecný materiál
20180007 /	F 180249	Martin Žoldák	28.02.18	14.03.18	12.03.18	298,74	FP- Všeobecný materiál
2290157642 /	F 180250	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18	22.03.18	1 377,41	FP- Elektrina TJ, ČOV, VO
2290178537 /	F 180251	Východoslovenská energetik	28.02.18	22.03.18	22.03.18	291,80	FP- Elektrina VO
18020819 /	F 180252	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	28.02.18	30.03.18	16.03.18	50,40	FP- Reprezentačné 0111
31802002 /	F 180253	Rolnícke družstvo v Plavni	28.02.18	22.03.18	16.03.18	350,40	FP- Všeobecné služby MK 0451
Počet faktúr celkom: 58						16 237,44 €	
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	