

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Dátum tlače: 19.09.2017 08:28:49

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20171004 /	F 170801	Hedonia, s.r.o.	01.08.17	15.08.17	02.08.17	100,08	FP- Deň rodiny - materiál 0820
58 /	F 170802	JUDr.Rastislav Stašák	01.08.17	15.08.17	16.08.17	200,-	FP- Právne služby
5590025663 /	P 260015	IVES Košice	02.08.17	16.08.17	16.08.17	25,09	Zálohová Fa - služby STP APV Ives
2017211 /	F 170803	Ján Pavlovský	04.08.17	18.08.17	16.08.17	9,-	FP- Všeobecné služby DHZO 0320
3060030059 /	F 170804	innogy Slovensko s.r.o.	31.08.17	15.08.17	14.08.17	286,-	FP- Zemný plyn 0111
2240002722 /	F 170805	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	15.08.17	922,-	FP- Elektrina OcÚ
2240002736 /	F 170806	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	15.08.17	129,-	FP- Elektrina KD
80342407 /	F 170807	O2 Slovakia, s.r.o.	08.08.17	21.08.17	16.08.17	31,26	FP- Telekomunikačné služby 0111
170081 /	F 170808	Miroslav Ščurka -geodet	09.08.17	23.08.17	16.08.17	517,-	FP- Geodetické služby
20170825 /	F 170809	Xtreme.sk s.r.o.	09.08.17	29.08.17	10.08.17	32,50	FP- Všeobecný materiál, servis
2017213 /	F 170810	Ján Pavlovský	11.08.17	25.08.17	16.08.17	12,-	FP- Všeobecné služby
17411344 /	F 170811	B2B Partner s.r.o.	11.08.17	25.08.17	23.08.17	360,-	FP- Všeobecný materiál
117086075 /	F 170812	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	14.08.17	28.08.17	16.08.17	655,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
0030245286 /	F 170813	Orange Slovensko a.s.	12.08.17	30.08.17	16.08.17	125,97	FP- Telekomunikačné služby 0111
1740612 /	F 170814	PROMETEUS-SL s.r.o.	18.08.17	01.09.17	23.08.17	1 718,20	FP- DHM do 1.700,-€ DHZO
0069 /	F 170815	Jozef Gürtler - G-SYSTEMS	16.08.17	23.08.17	23.08.17	555,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ DHZO
20173535 /	F 170816	Ekos, spol.s.r.o.	08.08.17	25.08.17	23.08.17	47,95	FP- Všeobecné služby - zneskodn.TKO 0510
211702099 /	F 170817	IDSYS, s.r.o.	07.08.17	14.08.17	18.08.17	51,89	FP- Deň rodiny - materiál 0820
2017218 /	F 170818	Ján Pavlovský	17.08.17	31.08.17	23.08.17	33,-	FP- Deň rodiny - služby 0820
1708019 /	F 170819	MK hlas, s.r.o.	16.08.17	26.08.17	23.08.17	40,-	FP- Všeobecné služby
170249 /	F 170820	Ing. Milan Štupák-IVS	23.08.17	25.08.17	25.08.17	433,21	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
170250 /	F 170821	Ing. Milan Štupák-IVS	08.08.17	17.08.17	25.08.17	97,01	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
170252 /	F 170822	Ing. Milan Štupák-IVS	23.08.17	01.09.17	25.08.17	51,30	FP- Všeobecný materiál
5570026645 /	F 170823	IVES Košice	17.08.17	01.09.17	16.08.17	25,09	Vyúčt.Fa - Všeobecné služby STP APV
17058 /	F 170824	Ján Mrug	21.08.17	04.09.17	25.08.17	546,74	FP- Všeob.materiál na údržbu strojov
17059 /	F 170825	Ján Mrug	21.08.17	04.09.17	25.08.17	186,97	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
48982017 /	F 170826	Regionálny úrad verejného	18.08.17	02.09.17	25.08.17	28,08	FP- Všeobecné služby
2017222 /	F 170827	Ján Pavlovský	22.08.17	05.09.17	25.08.17	56,25	FP- Všeobecné služby
3418938726 /	F 170828	Slovak Telekom a.s.	21.08.17	06.09.17	25.08.17	59,48	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
2017355 /	F 170829	Comcas,s.r.o.	25.08.17	25.08.17	25.08.17	49,-	FP- Všeobecný materiál
20170008 /	F 170830	Soňa Tetemonteová	27.08.17	28.08.17	28.08.17	450,-	FP- Deň rodiny - služby 0820
20171698 /	F 170831	FLORIAN, s.r.o.	25.08.17	08.09.17	25.08.17	506,81	FP- DHM do 35,-€ a do 1.700,-€ DHZO
3220171369 /	F 170832	Alov.pedag.nakladateľstvo	22.08.17	05.09.17	28.08.17	81,99	FP- Knihy, časopisy, noviny odd.0950
170801 /	F 170833	MALVÍNKA s.r.o.	27.08.17	31.08.17	28.08.17	200,-	FP- Deň rodiny - služby 0820
2017146 /	F 170834	Pavol Rusiňák	22.08.17	05.09.17	28.08.17	576,-	FP- Prehliadky plyn. kotlov v BJ-B 0610
2017147 /	F 170835	Pavol Rusiňák	22.08.17	05.09.17	28.08.17	576,-	FP- Prehliadky plyn. kotlov v BJ-A 0610
2017148 /	F 170836	Pavol Rusiňák	22.08.17	05.09.17	28.08.17	576,-	FP- Prehliadky plyn. kotlov v BJ-C 0610
92017 /	F 170837	Dušan Harčarik	11.08.17	11.09.17	07.09.17	2 664,-	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
20171250 /	F 170838	IN kom, s.r.o.	25.08.17	08.09.17	07.09.17	132,-	FP- Všeobecný materiál
5171712 /	F 170839	Marián Šupa	24.08.17	07.09.17	07.09.17	285,23	FP- Údržba strojov DREV
551032017 /	F 170840	ShowPortal s.r.o.	27.08.17	10.09.17	30.08.17	353,-	FP- Deň rodiny - služby 0820
112017 /	F 170841	Peter Lonc - EC PEMALO	27.08.17	31.08.17	30.08.17	150,-	FP- Deň rodiny - služby 0820
20174587 /	F 170842	Regionálny úrad verej.zdra	15.08.17	13.09.17	07.09.17	28,78	FP- Všeobecné služby
2017008 /	F 170843	VPMJ s.r.o.	19.08.17	18.09.17	06.09.17	71 323,28	FP- Rekonštr.telocvične zo ŠR a RF
2017120 /	F 170844	Mgr. Magdaléna Lavrincová	30.08.17	14.09.17	04.09.17	24,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
17318 /	F 170845	Vlastimil Štupák-BETOS	22.08.17	05.09.17	07.09.17	1 261,50	FP- Obstaranie - oddych.náučný chodník
1799894980 /	F 170846	Slovak Telekom a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	46,98	FP- Telekomunikačné služby 0111
170122 /	F 170847	INPRO Poprad ,s.r.o.	31.08.17	19.09.17	07.09.17	990,-	FP- Rekonštr. strechy telocvične z VZ
302017 /	F 170848	Martin Bujňák-KAMEL	09.08.17	09.09.17	07.09.17	230,74	FP- Údržba objektov VO 0640
20170033 /	F 170849	Martin Žoldák	31.08.17	14.09.17	07.09.17	159,10	FP- Všeobecný materiál
20170034 /	F 170850	Martin Žoldák	31.08.17	14.09.17	07.09.17	250,73	FP- Údržba budovy MŠ - materiál 09111
122017 /	F 170851	OZ Vrchovina - priatelia f	27.08.17	22.09.17	07.09.17	360,-	FP- Deň rodiny - služby 0820

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20173663 /	F 170852	Ekos, spol.s.r.o.	31.08.17	13.09.17	07.09.17	2 550,38	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20173790 /	F 170853	Ekos, spol.s.r.o.	31.08.17	17.09.17	12.09.17	11,13	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510
201708584 /	F 170854	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.08.17	14.09.17	12.09.17	48,68	FP- Reprezentačné 0111
2170343 /	F 170855	Tinea,s.r.o	31.08.17	20.09.17	12.09.17	1 203,83	FP- Obst.odd.náuč.chod.+ všeob.mat.
17010 /	F 170856	EEE - AudiCert, s.r.o.	31.08.17	13.09.17		1 800,-	FP- Špeciálne služby MŠ
2017162 /	F 170857	Pavol Rusiňák	31.08.17	14.09.17		149,76	FP- Oprava plyn.kotla v BJ-B 0610
Počet faktúr celkom: 58						94 375,33 €	
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová			Kontroloval:			Schválil:	