

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017093 / FA	24	Ľubovnianska mediálna spol	28.02.17	08.03.17	08.03.17	48,-	fa. za uverejnenie inzerátu
479389489 / FA	25	Slovak Telekom a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	32,50	fa. za služby pevnej siete
20170192 / FA	26	Comein.sk s.r.o.	01.03.17	02.03.17	01.03.17	9,60	fa. za GPS
20170201 / FA	27	Comein.sk s.r.o.	01.03.17	01.03.17	01.03.17	9,60	fa. za GPS
2017004 / FA	28	Milan Dlugoš	28.02.17	15.03.17	15.03.17	81,50	fa. za predaj obdov
192017 / FA	29	Laislav Čajko	28.02.17	07.03.17	15.03.17	144,-	fa. za zimnú údržbu ciest
20170397 / FA	30	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.17	15.03.17	15.03.17	401,04	fa. za zneškodnenie odpadov
8793989461 / FA	31	Slovak Telekom a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	23,58	fa. za služby pevnej siete
4424134599 / FA	32	RWE	31.03.17	15.03.17	15.03.17	901,-	fa. za zemný plyn
217 / FA	33	Beck Atila	28.02.17	20.03.17	15.03.17	383,-	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
217 / FA	34	SOZA	08.03.17	23.03.17	15.03.17	20,40	fa. za autorskú odmenu
170604 / FA	35	wbx, s.r.o.	08.03.17	19.03.17	08.03.07	19,90	fa. za doménu a webhosting
91710753 / FA	36	Prvá internetová, s.r.o.	01.03.17	26.03.17	28.03.17	15,99	fa. za internet
1700114 / FA	37	BAJAN company s.r.o.	16.03.17	30.03.17	28.03.17	151,20	fa. za toner
3413846995 / FA	38	Slovak Telekom a.s.	14.03.17	31.03.17	28.03.17	32,95	fa. za mobilné služby
7292404887 / FA	39	VSE	28.02.17	28.03.17	28.03.17	101,63	fa. za elektrinu
7299602908 / FA	40	VSE	14.03.17	24.03.17	24.03.17	-13,10	opravná fa. za elektrinu
517112058 / FA	41	Podtatranská vodárenská pr	06.03.17	06.04.17	28.03.17	74,45	fa. za vodné
517112057 / FA	42	Podtatranská vodárenská pr	06.03.17	06.04.17	28.03.17	33,96	fa. za vodné
1706441 / FA	43	SLOVGRAM	22.03.17	12.04.17	31.03.17	38,50	fa. za odmeny umelcom
9632997 / FA	44	Prvá internetová, s.r.o.	01.09.16	26.09.16	26.09.16	15,99	fa. za internet
20170286 / FA	45	Comein.sk s.r.o.	31.03.17	31.03.17	31.03.17	9,60	fa. za služby GPS
592017 / FA	46	AUTOALEX, s.r. o.	30.03.17	13.04.17	06.04.17	258,-	fa. za opravu vozidla Hyundai
20170980 / FA	47	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.17	09.04.17	06.04.17	401,04	fa. za zneškodnenie odpadov
201703057 / FA	48	BriS s.r.o.	17.03.17	06.04.17	06.04.17	60,-	fa. za telefonické konzultácie a porad.
317 / FA	49	Beck Atila	31.03.17	18.04.17	11.04.17	424,50	fa. za činnosť OLH, adjustácia
2017007 / FA	50	Milan Dlugoš	31.03.17	14.04.17	11.04.17	87,-	fa. za predaj obedov
6794958967 / FA	51	Slovak Telekom a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	32,50	fa. za telekomunikačné služby
6794958943 / FA	52	Slovak Telekom a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	23,98	fa. za telekom. služby
Počet faktúr celkom: 29						3 822,31 €	
Vyhotovil: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		