

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4450860710 / FA	134	RWE	18.09.17	18.09.17	18.09.17	901,-	fa. za zemný plyn
0799865130 / FA	135	Slovak Telekom a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	22,99	fa. za služby pevnej siete
20170719 / FA	136	Comein.sk s.r.o.	04.09.17	05.09.17	04.09.17	9,60	fa. za služby GPS
2017017 / FA	137	Milan Dluhoš	06.09.17	20.09.17	18.09.17	68,-	fa. za obedy
21803910 / FA	138	NOMlland, s.r.o.	04.09.17	18.09.17	18.09.17	478,80	fa. za učebné pomôcky - MŠ
512017 / FA	139	Ing. Sylvia Slavkovská	30.08.17	21.09.17	26.09.17	350,-	fa. za vyprac. žiadosti o poskyt. dotáci
201717 / FA	140	Jozef Demura-GEODÉZIA A-D	23.08.17	23.09.17	26.09.17	344,-	fa. za geodetické práce
20170694 / FA	141	LIM PO, s.r.o.	12.09.17	19.09.17	18.09.17	554,-	fa. za vlajky a zástavy
7293208111 / FA	142	VSE	31.08.17	25.09.17	25.09.17	52,99	fa. za elektrinu
403117 / FA	143	LOS-AGRO s.r.o	08.09.17	14.10.17	26.09.17	616,-	fa. za ochranné prostriedky
0700010 / FA	144	Prvá internetová, s.r.o.	01.09.17	26.09.17	26.09.17	15,99	fa. za internet
20170094 / FA	145	Peter Fíľak, ml.	08.09.17	21.10.17	26.09.17	453,60	fa. za práce nákl. mot. vozidlom a bagro
090702017 / FA	146	VMV STAVB Y A OBCHOD s.r.o	21.09.17	28.09.17	03.10.17	633,71	fa. za obrubníky,dlažba
20173996 / FA	147	EKOS, SXPOL. S R.O.	20.09.17	04.10.17	03.10.17	128,34	fa. za odber NO a VOO
3419669692 / FA	148	Slovak Telekom a.s.	14.09.17	05.10.17	28.09.17	31,97	fa. za mobilné služby
517161812 / FA	149	Podtatranská vodárenská pr	22.09.17	09.10.17	28.09.17	50,94	fa. za vodné
517161811 / FA	150	Podtatranská vodárenská pr	22.09.17	09.10.17	28.09.17	20,89	fa. za vodné
517161810 / FA	151	Podtatranská vodárenská pr	22.09.17	09.10.17	28.09.17	41,80	fa. za vodné
17015 / FA	152	G Com	27.09.17	15.10.17	12.10.17	197,60	fa. za tonery
17008 / FA	153	G Com	30.12.16	15.10.17	12.10.17	363,92	fa.aktualizácia a sersvis web stránky
17008 / FA	154	H-Com	27.09.17	15.10.17	12.10.17	70,-	fa. za papier
13/17 / FA	155	Beck Atila	30.09.17	16.10.17	12.10.17	432,80	fa. za činn. OLH,adjustáciu
170308 / FA	156	Ing. Milan Štupák - IVS,	04.09.17	17.11.17		84 558,-	fa. za realizáciu stav. diela - ČOV
20174232 / FA	157	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.17	11.10.17	12.10.17	423,80	fa. za zneškodnenie odpadov
170137 / FA	158	INPRO POPRAD, s.r.o.	18.09.17	11.10.17	12.10.17	2 663,58	fa. za stavebný dozor "Forbasy ČOV"
7100899372 / FA	159	Slovak Telekom a.s.	30.09.17	18.10.17	18.10.17	32,50	fa. za telekomunikačné služby
20170820 / FA	160	M+A	08.09.17	06.10.17	13.10.17	108,84	fa. za stavebný materiál, farby
3100899345 / FA	161	Slovak Telekom a.s.	30.09.17	18.10.17	18.10.17	22,99	
Počet faktúr celkom: 28						93 648,65 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:		Schválil:		