

Dátum tlače: 02.02.2018 13:06:16

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7313822118 /	FP 390	SPP	01.12.17	15.12.17	15.12.17	109,-	Plyn KD 12/2017
7313822170 /	FP 391	SPP	01.12.17	15.12.17	11.12.17	38,-	Plyn KD starý za 12/2017
7313822029 /	FP 392	SPP	01.12.17	15.12.17	15.12.17	469,-	Plyn BD1 za 12/2017
7313822113 /	FP 393	SPP	01.12.17	15.12.17	15.12.17	387,-	Plyn BD2 za 12/2017
7313822179 /	FP 394	SPP	01.12.17	15.12.17	11.12.17	92,-	Plyn OcÚ za 12/2017
7313822180 /	FP 395	SPP	01.12.17	15.12.17	11.12.17	190,-	Plyn MŠ za 12/2017
7100015452 /	FP 396	Mäso ZEMPLÍN a.s.	30.11.17	14.12.17	07.12.17	6,36	Strava MŠ
4072017 /	FP 397	Nadová Mária	30.11.17	11.12.17	11.12.17	14,-	Zabezp.zdravot.dohľadu za 10,11/2017
23812017 /	FP 398	Ekoservis Slovensko s.r.o.	27.11.17	14.12.17	07.12.17	111,12	Techonologický servis ČOV BCTS 6
23822017 /	FP 399	Ekoservis Slovensko s.r.o.	27.11.17	14.12.17	07.12.17	175,44	Techologický servis ČOV BCTS 5
23832017 /	FP 400	Ekoservis Slovensko s.r.o.	01.12.17	15.12.17	22.01.18	848,40	Odb.pomoc - verejný vodovod
4104685619 /	FP 401	Slovak Telekom a.s.	30.11.17	18.12.17	18.12.17	28,58	Pevná linka OcÚ 11/2017
71743405 /	FP 402	Tatranská mliekareň a.s.	28.11.17	18.12.17	07.12.17	1,92	Školské mlieko
2123170356 /	FP 403	VVS a.s.	30.11.17	21.12.17	20.12.17	1 622,46	Vodné a stočné 11/2017
1582017 /	FP 404	FURA s.r.o.	30.11.17	18.12.17	21.12.17	622,59	Vývoz komunálneho odpadu 11/2017
31700273 /	FP 405	Pechová Viera	04.12.17	09.12.17	07.12.17	72,60	Didakt.pomôcky - CD - MŠ
170109378 /	FP 406	HOOK, s.r.o.	23.11.17	30.11.17	07.12.17	2,50	Ovocie MŠ
17829010 /	FP 407	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.11.17	14.12.17	07.12.17	158,58	Strava MŠ
1770008648 /	FP 408	VAŠA Slovensko, s.r.o.	05.12.17	23.12.17	07.12.17	324,37	Stravné lístky
84141299 /	FP 409	Poradca s.r.o.	06.12.17	05.05.18	11.12.17	49,80	Predplatné periodika PORADCA 2018
23602017 /	FP 410	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.11.17	14.12.17	07.12.17	37,20	Odb.pomoc - verejný vodovod za 11/2017
2280021150 /	FP 411	VSE	31.12.17	15.12.17	11.12.17	50,-	Elektrina MŠ 12/2017
2280000897 /	FP 412	VSE	31.12.17	15.12.17	11.12.17	108,-	Elektrina TJ,KD-starý,VO,DS za 12/2017
1703832 /	FP 413	E-MAX INTERNET	01.12.17	15.12.17	11.12.17	0,20	Popl.za poskyt.sluzby 1.12.17-31.12.17
0051348530 /	FP 414	Orange Slovensko, a.s.	07.12.17	24.12.17	21.12.17	43,66	Telefón OcÚ+MŠ za 11/2017
7100015664 /	FP 415	Mäso ZEMPLÍN a.s.	05.12.17	19.12.17	11.12.17	2,92	Strava MŠ
2017082 /	FP 416	Marcel Krajčovič	10.12.17	20.12.17	15.12.17	242,64	Servisná prehliadka kotlov BD2
2017081 /	FP 417	Marcel Krajčovič	10.12.17	20.12.17	15.12.17	70,-	Servisná prehliadka kotlov BD1
2280113871 /	FP 418	VSE	30.11.17	15.12.17	15.12.17	0,02	Elektrina BD2 1.1.17-30.11.17
302700167 /	FP 419	OZOR, s.r.o.	30.11.17	15.12.17	22.01.18	330,47	Zneškodnenie odpadu a rekultivácia
10170817 /	FP 420	CONTAX EKO, s.r.o	30.11.17	22.12.17	27.12.17	54,-	Zvoz BRKO za 11/2017
072017 /	FP 421	Hodovanec Daniel	04.12.17	18.12.17	14.12.17	270,-	Oprava strechy na KD
111821009 /	FP 422	Solitea Slovensko, a.s.	04.12.17	15.12.17	01.12.17	29,64	AVG Anti-Virus
452017 /	FP 423	JA-BL-KO ct, s.r.o.	15.12.17	22.12.17	22.01.18	600,-	Odmena za vypracovanie žiadosti o NFP
442017 /	FP 424	JA-BL-KO ct, s.r.o.	15.12.17	22.12.17	21.12.17	958,80	Odmena za vypracovanie žiadosti o NFP
832017 /	FP 425	Marián Šmajda	13.12.17	27.12.17	20.12.17	555,-	Oprava a montáž vianočnej výzdoby
7100016216 /	FP 426	Mäso ZEMPLÍN a.s.	14.12.17	28.12.17	20.12.17	6,04	Strava MŠ
2290137784 /	FP 427	VSE	30.11.17	22.12.17	21.12.17	317,46	Elektrina VO,VO,KD,OcÚ za 11/2017
20170024 /	FP 428	Dvorjaková Marianna	19.12.17	02.01.18	22.01.18	250,-	Spracovanie žiadosti o poskyt.dotácie
181311364 /	FP 429	STIEFEL EUROCART s.r.o.	07.12.17	22.12.17	21.12.17	94,-	Výučbové CD - MŠ
05417 /	FP 430	BETOSTAV, spol. s.r.o.	18.12.17	25.12.17	21.12.17	140,40	Stavebné práce - ihrisko
170944 /	FP 431	SECOMP s.r.o.	18.12.17	25.12.17	21.12.17	39,60	Program SPRÁVA REGISTRATÚRY
1712017 /	FP 432	INTEGRA s.r.o.	15.12.17	22.12.17	27.12.17	132,31	Večera s poslancami
201703 /	FP 433	ZEMPLININVEST spol. s r.o.	20.12.17	05.01.18	22.01.18	300,-	Výkon techn.pomoci - ČOV BCTS6 - BD2
13352017 /	FP 434	Prima banka Slovensko	31.12.17	20.12.17	20.12.17	47,75	Popl.za ročné vedenie účtu cenných pap.
170110572 /	FP 435	HOOK, s.r.o.	21.12.17	28.12.17	27.12.17	2,72	Ovocie - MŠ
170108108 /	FP 436	HOOK, s.r.o.	19.10.17	02.11.17	28.12.17	1,04	Ovocie - MŠ
17829011 /	FP 437	COOP JEDNOTA Nitra, SD	20.12.17	04.01.18	22.01.18	128,21	Strava MŠ
1742017 /	FP 438	INTEGRA s.r.o.	29.12.17	12.01.18	31.01.18	144,-	Práce JCB
170108178 /	FP 439	HOOK, s.r.o.	20.10.17	03.11.17	04.01.18	1,08	Ovocie - MŠ
1740917 /	FP 440	FURA s.r.o.	31.12.17	15.01.18	22.01.18	624,48	Vývoz zmesového kom.odpadu za 12/2017
2017205 /	FP 441	ODPADservis s.r.o.	31.12.17	14.01.18	22.01.18	90,-	Služby na úseku odpad. hospodárstva

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
25662017 / FP 442	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.12.17	14.01.18	22.01.18	37,20	Odb. pomoc - verejný vodovod
8200047685 / FP 443	Slovak Telekom a.s	31.12.17	18.01.18	18.01.18	28,79	Pevná linka OcÚ za 12/2017
8194823249 / FP 444	Wolters Kluwer s.r.o.	24.11.17	29.11.17	23.11.17	84,-	Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO
2123278505 / FP 445	VVS a.s.	29.12.17	22.01.18	22.01.18	1 301,39	Vodné a stočné za 12/2017
2017503 / FP 446	Katanová Zdenka	29.12.17	10.01.18	22.01.18	54,-	Výkon funkcie TPO za 4.Q
5021721132 / FP 447	Poradca podnikateľa, spol.	21.12.17	03.01.18	21.12.17	96,-	Verejná správa SR - ročný prístup
1791517 / FP 448	FURA s.r.o.	31.12.17	22.01.18	31.01.18	246,90	Vývoz veľkoobjemového kontajnera
10170898 / FP 449	CONTAX EKO, s.r.o	31.12.17	22.01.18	31.01.18	72,-	Zvoz BRKO za 12/2017
2280079954 / FP 450	VSE	31.12.17	22.01.18	22.01.18	358,97	Elektrina BD1 01.01.17-31.12.17
2280021150 / FP 451	VSE	31.12.17	22.01.18	22.01.18	488,10	Elektrina MŠ 01.01.17-31.12.17
2280000897 / FP 452	VSE	31.12.18	22.01.18	22.01.18	3,26	Elektrina TJ,KD-st,VO,DS 1.1.17-31.12.17
2290178608 / FP 453	VSE	31.12.17	22.01.18	22.01.18	207,58	Elektrina BD2 za 12/2017
2290137784 / FP 454	VSE	31.12.17	22.01.18	22.01.18	480,88	Elektrina VO,VO,KD,OCÚ za 12/2017
30232017 / FP 455	RAMEKO, s.r.o.	31.12.17	30.01.18	31.01.18	73,20	Likvidácia odpadu 12/2017
7426276592 / FP 456	SPP	31.12.17	29.01.18	29.01.18	36,24	Plyn KD-starý 01.04.17-31.12.17 - prepl.
7426276594 / FP 457	SPP	31.12.17	29.01.18	29.01.18	436,93	Plyn MŠ 01.04.17-31.12.17 - preplatok
7437281276 / FP 458	SPP	31.12.17	29.01.18	29.01.18	273,86	Plyn KD 01.04.17-31.12.17 - preplatok
7439275531 / FP 459	SPP	31.12.17	29.01.18	29.01.18	909,05	Plyn BD2 01.04.17-31.12.17
7420283715 / FP 460	SPP	31.12.17	29.01.18	29.01.18	1 864,09	Plyn BD1 1.4.17-31.12.17
7426276593 / FP 461	SPP	31.12.17	29.01.18	22.01.18	268,72	Plyn OcÚ 1.4.2017-31.12.2017
26052017 / FP 462	Ekoservis Slovensko s.r.o.	27.12.17	30.01.18	22.01.18	124,80	Profuknutie kanálu,výmena hadicečerpadla
26612017 / FP 463	Ekoservis Slovensko s.r.o.	14.12.17	30.01.18	31.01.18	24,-	Hlásenie kvality odpad.vôd - BCTS 6
26612017 / FP 464	Ekoservis Slovensko s.r.o.	14.12.17	30.01.18	31.01.18	24,-	Hlásenie kvality odpad.vôd - BCTS 5
302017 / FP 465	Polončáková Daša, Ing.	30.12.17	10.02.18		700,-	Overenie účtovnej závierky

Počet faktúr celkom: 76

19 189,32 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: