

Dátum tlače: 02.11.2017 09:49:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303814880 / FP	313	SPP	01.10.17	16.10.17	16.10.17	87,-	Plyn BD2
7303814885 / FP	314	SPP	01.10.17	16.10.17	16.10.17	109,-	Plyn KD za 10/2017
7303814949 / FP	315	SPP	01.10.17	16.10.17	11.10.17	92,-	Plyn OcÚ za 10/2017
7303814792 / FP	316	SPP	01.10.17	16.10.17	16.10.17	119,-	Plyn BD1 za 10/2017
7303814940 / FP	317	SPP	01.10.17	16.10.17	11.10.17	38,-	Plyn KD-starý
7303814950 / FP	318	SPP	01.10.17	16.10.17	11.10.17	190,-	Plyn MŠ za 10/2017
1770007021 / FP	319	VAŠA Slovensko, s.r.o.	29.09.17	17.10.17	02.10.17	469,41	Stravné lístky
17829008 / FP	320	COOP JEDNOTA Nitra, SD	25.09.17	13.10.17	11.10.17	213,97	Strava MŠ
7100012122 / FP	321	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	26.09.17	10.10.17	11.10.17	8,95	Strava MŠ
7100012501 / FP	322	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	03.10.17	17.10.17	11.10.17	2,99	Strava MŠ
2280021150 / FP	323	VSE	31.10.17	16.10.17	11.10.17	50,-	Elektrina MŠ za 10/2017
108 / FP	324	VSE	31.10.17	16.10.17	11.10.17	108,-	Elektrina KD starý, VO, DS za 10/2017
2122946258 / FP	325	VVS a.s.	29.09.17	20.10.17	11.10.17	1 252,-	Vodné a stočné za 9/2017
18542017 / FP	326	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.09.17	14.10.17	11.10.17	37,20	Odb. pomoc - verej. vodovod
1249617 / FP	327	FURA s.r.o.	30.09.17	15.10.17	11.10.17	623,68	Vývoz odpadu za 9/2017
2017376 / FP	328	Katanová Zdenka	29.09.17	10.10.17	11.10.17	54,-	Výkon funkcie TPO
18952017 / FP	329	Ekoservis Slovensko s.r.o.	18.09.17	20.10.17	11.10.17	50,88	Oprava ČOV
3342017 / FP	330	Naďová Mária	30.09.17	15.10.17	11.10.17	21,-	Poskyt. zdravot. služby za 7,8,9/2017
5100936433 / FP	331	Slovak Telekom a.s.	30.09.17	18.10.17	18.10.17	28,69	Pevná linka za 9/2017
0051348530 / FP	332	Orange Slovensko, a.s.	07.10.17	24.10.17	20.10.17	266,-	Mobil OcÚ + MŠ za 9/2017
10170610 / FP	333	CONTAX EKO, s.r.o.	30.09.17	19.10.17	11.10.17	54,-	Zvoz BRKO za 9/2017
7100012878 / FP	334	Mäso ZEMPLÍN a.s.	10.10.17	24.10.17	11.10.17	2,62	Strava MS
2017161 / FP	335	ODPADservis s.r.o.	30.09.17	20.10.17	11.10.17	90,-	Služby na úseku odpad.hosp.
20170028 / FP	336	Kuliková Katarína	11.10.17	20.10.17	13.10.17	40,28	Didakt.pomôcky - Núdzové situácie - MŠ
2017036 / FP	337	Patricius.sk s.r.o.	08.10.17	22.10.17		1 277,99	Bambusové osušky - Mesiac účty k starším
170747 / FP	338	SECOMP s.r.o.	06.10.17	20.10.17	25.10.17	27,60	Oprava databázy - evid.obyvateľstva
2017051 / FP	339	DM-SERVIS Tkáčová Danko	11.10.17	21.10.17	25.10.17	34,-	Ročný licenčný popl. programu Kataster
1310917 / FP	340	FURA s.r.o.	30.09.17	31.10.17	25.10.17	12,-	Spracov. ohlásenia o vzniku odpadu
71736224 / FP	341	Tatranská mliekareň a.s.	03.10.17	27.10.17	25.10.17	1,92	Školské mlieko
092017962 / FP	342	E-MAX INTERNET	30.09.17	27.10.17	25.10.17	0,20	Základný flexi promo balík
1703899146 / FP	343	Slovenská pošta, a.s.	19.10.17	02.11.17	11.10.17	16,38	Škôlkar - balík 7ks - MŠ
0057 / FP	344	Michal Jakim - KIMO	17.10.17	27.10.17	25.10.17	72,-	Vývoz odpadu
2017144 / FP	345	Kostovčík	16.10.17	30.10.17	25.10.17	27,-	Revízia,čistenie komína-Denný stacionár
2017143 / FP	346	Kostovčík	16.10.17	30.10.17	25.10.17	64,-	Čistenie komínov - BD1, BD2
1173728719 / FP	347	FEGA FROST, s.r.o.	25.10.17	07.11.17	31.10.17	23,24	Strava MŠ
7100013664 / FP	348	Mäso ZEMPLÍN a.s.	25.10.17	08.11.17	31.10.17	8,54	Strava MŠ
7100013393 / FP	349	Mäso ZEMPLÍN a.s.	19.10.17	02.11.17	31.10.17	3,17	Strava MŠ
20172006 / FP	350	M.Medien - JurisDat	12.10.17	16.10.17	11.10.17	16,70	Brožúra Predprim.vzdelávanie - MŠ
71738053 / FP	351	Tatranská mliekareň a.s.	17.10.17	09.11.17	31.10.17	0,96	Školské mlieko
0092017 / FP	352	Folklorne združenie Zempli	30.10.17	05.11.17	31.10.17	600,-	Vystúpenie súboru -Mesiac účty k starším
01082017 / FP	353	Maroš Pahuliak - MRAMOR	29.10.17	06.11.17	31.10.17	160,-	Občerstvenie - Mesiac účty k starším

Počet faktúr celkom: 41

6 354,37 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: