

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017012 /	F 109	Mihal' Vladimír, Ing.	04.09.17	11.09.17	04.09.17	660,-	FP- audit účtovníctva
3070002106 /	F 110	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.17	18.09.17	08.09.17	8,-	FP- Energie 0111
3419514155 /	F 111	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.17	25.09.17	18.09.17	52,57	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
2017040 /	F 112	Jozef Sooš	30.08.17	13.09.17	18.09.17	350,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
2017054 /	F 113	MEDIINVEST, s.r.o.	22.08.17	24.09.17	18.09.17	300,-	FP- Všeobecné služby
172149 /	F 114	Ing. Dušan Čanky-GUMEX Slo	13.09.17	15.09.17	14.09.17	13,85	FP- Servis, údržby, opravy
1707295 /	F 115	KAMIKO-HYGIENE, s.r.o.	13.09.17	27.09.17	18.09.17	25,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3419823748 /	F 116	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.09.17	05.10.17	28.09.17	24,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
3017936596 /	F 117	DOXX - Stravné lístky, s.r	26.09.17	04.10.17	26.09.17	495,66	FP - nákup stravných lístkov
2017187 /	F 118	MEDIINVEST, s.r.o.	22.09.17	09.10.17	28.09.17	594,-	FP - vypracovanie žiadosti O NFP
602017 /	F 119	ENERGOTRADING, s.r.o.	29.09.17	06.10.17	02.10.17	12,60	FP- Všeobecné služby
201702 /	F 120	Gonos Drahoslav - DREVOMON	29.09.17	09.10.17	04.10.17	920,-	FP- výroba a montáž (dvere do sály KD)
892017 /	F 121	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	20.09.17	02.11.17	06.10.17	429,50	FP-Údržba budov, priestorov -vodovod
752017 /	F 122	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.17	16.10.17	06.10.17	251,50	FP - prevádzkovanie vodovodu
4101003799 /	F 123	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.17	18.10.17	06.10.17	19,99	FP- poštové a telekomunikačné služby0111
327245 /	F 124	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.17	18.10.17		5,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
971082 /	F 125	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.17	20.10.17		26,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 17						4 189,83 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	