

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7218978509	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.17	06.07.17	415,-	zemný plyn /
F 1170112262	24187666 24187666	ARTISAN DREVOPRODEJ s.r.o. Kozinova 57/2 102 00 Praha 10	A	04.07.17	04.07.17	80,91	olejová lazúra /
F 171246	36704041 2022277796	MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany	A	10.07.17	11.07.17	28,08	papierové utierky /
F 170008	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	10.07.17	13.07.17	230,85	materiál /
F 2017061	45293198 1044404856	Mgr. Drahomír Mazúr-DM SEV kpt. Nálepku 893/20 053 42 Krompachy	A	11.07.17	13.07.17	29,30	servis PC /
F 017	35536411 2021656109	Literárna spoločnosť Slobody 19 040 11 Košice	N	10.07.17	13.07.17	4 400,-	rukopis Kluknavské poviedky /
F 2017/074	46167145 2023253034	Veríme v Zábavu s.r.o. Pod Brezinou 86 911 01 Trenčín	A	13.07.17	13.07.17	7 992,-	Oddychová zóna /
F 218/2017	36860930 2022716993	PUCHALLA + partners s.r.o. Kmeťova 24 040 01 Košice	A	12.07.17	13.07.17	360,-	právne služby /
F 71605	70022577 7807144928	KUDA PACKAGING Oty Kovala 1108 334 41 Dobřany	A	12.07.17	12.07.17	87,81	napinák Bandimex /
F 170399	43931111 2022525219	ZNAČKY, s.r.o. J. Tatliaka 1785 026 01 Dolný Kubín	A	14.07.17	18.07.17	192,-	dopravné značky /
F 1990051136	30814677 2020344194	XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	14.07.17	18.07.17	85,39	nájom WC 7855 /
F 702017	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	17.07.17	18.07.17	372,-	tlač Kluknavského hlasu /
F 1701200013	36447269 2020010773	Karmen veľkoobchod potraví Strojnícka 15 080 01 Prešov	A	14.07.17	18.07.17	124,64	potraviny ŠJMŠ /
F 117048	50407511 2120312997	správa bytov - Východ, s.r SNP 1 053 42 Krompachy	N	10.07.17	18.07.17	723,13	správa bytov 082017 /
F 2017037	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	18.07.17	25.07.17	52,80	doplatok za stravné lístky dôch. 062017 /
F 170103375	36931241 1020099861	Ladislav Formadin-Topgarde Slivkova 951/15B 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce	A	19.07.17	19.07.17	68,40	šmykačka detské ihrisko /
F 2017036	43459153 1048491158	Eva Balogová 05351 Kluknava č. 493	A	18.07.17	25.07.17	154,-	odvoz stravy /
F 91750403	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	24.07.17	25.07.17	39 700,-	svietidlá VO /
F 91750404	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Tulipánová 1 903 01 Senec	A	24.07.17	25.07.17	8 390,40	stievací modul VO /
F 70210633	35790253 2020278766	Petit Press, a.s. Letná 47 040 01	A	27.07.17	13.07.17	25,-	predplatné Noviny Spiša /
F 21170955	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.07.17	03.08.17	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 21170956	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.07.17	21.08.17	23,33	likvidácia odp.vôd /
F 170009	47478161 2023936915	FL TRADE Plus, s.r.o. 294 053 51 Kluknava	A	01.08.17	03.08.17	468,13	oprava kosačie, materiál /
F 2020170711	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.08.17	08.08.17	1 265,23	vývoz a zneškodňovanie kom.odpadu /
F 2020170695	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	03.08.17	08.08.17	293,64	vývoz a zneškodňovanie VOK /
F 2020170749	31691021 0031691021	Ekover, spol. s.r.o. SNP 34 053 61 Spišské Vlachy	A	04.08.17	08.08.17	25,40	vývoz BRKO /
F 170855	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov	A	04.08.17	08.08.17	48,17	kopírovanie 072017 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2173042	31654169 2020501989	Elektroset Kropachy s.r.o Novozámocká 102A/527 949 05 Nitra	A	03.08.17	08.08.17	15,86	materiál /
F 7798944110	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.17	09.08.17	74,96	poplatky za telekomunikačné služby /
F 3418318246	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.17	09.08.17	70,09	služby mobilnej siete /
F 2798989170	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.08.17	09.08.17	26,06	telekomunikačné služby /
F 2017056	30668905 1020679715	Kurilla Jozef Richnava č. 236 053 51 Richnava	A	14.07.17	14.07.17	3 300,-	drevený altánok v odd.zóne pod OcU /

Počet faktúr celkom: 32

69 145,91 €

Vyhotoval: Oľga Kočíková

Kontroloval:

Schválil: