

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
770144622 /	F 270101	Edenred Slovakia s.r.o.	03.01.17	09.01.17	03.01.17	977,42	FP- Stravovanie
2250003705 /	F 270102	Východoslovenská energetik	31.12.17	26.01.17	13.02.17	1 953,89	FP- Energie
9127001030 /	F 270103	UNIQA poisťovňa a.s.	31.12.17	20.01.17	24.01.17	1 090,74	FP- Poistné
912016 /	F 270104	Marek Sirotnák-počítačové	28.12.16	13.01.17	24.01.17	92,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
201616 /	F 270105	Mišenčík Peter-STOLÁRSTVO	30.12.16	13.01.17	21.03.17	1 590,-	FP- Interierové vybavenie - kuchynka OCU
99466180 /	F 270106	PORADCA s.r.o.	31.12.16	24.01.17	24.01.17	66,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
7313600031 /	F 270107	SPP a.s	01.01.17	26.01.17	13.02.17	96,-	FP- Energie
2250003705 /	F 270108	Východoslovenská energetik	05.01.17	19.01.17	23.01.17	4,53	FP- Energie
327794 /	F 270109	SAMNET-informačný systém s	05.01.17	19.01.17	24.01.17	32,86	FP - poplatky a odvody (SOZA)
0043278704 /	F 270110	Orange Slovensko a.s.	07.01.17	24.01.17	23.01.17	83,53	FP- telekomunikačné služby
102017 /	F 270111	Martin Bujňák - KAMEL	12.01.17	14.02.17	21.03.17	622,84	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
7446244653 /	F 270112	SPP a.s	12.01.17	25.01.17	13.02.17	238,58	FP- Energie
5590023758 /	F 270113	IVES KOŠICE	16.01.17	30.01.17	22.02.17	25,09	FP- Údržba výpočt.techniky,update
20170002 /	F 270114	OZ Nestrácaj nádej	19.01.17	26.01.17	19.01.17	180,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
162017 /	F 270115	Mestský úrad	23.01.17	06.02.17	21.03.17	86,69	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
1710018 /	F 270116	STAV-MAJO s.r.o.	23.01.17	13.02.17	22.02.17	21,12	FP- Všeobecný materiál stavebný
32017 /	F 270117	Bibiana Knutová	23.01.17	05.02.17	22.02.17	19,78	FP- Všeobecný materiál čistiace potr.
22017 /	F 270118	Bibiana Knutová	23.01.17	05.02.17	22.02.17	275,53	
362017 /	F 270119	Mestský úrad	24.01.17	07.02.17		566,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
172701491 /	F 270120	IFOsoft v.o.s.	25.01.17	08.02.17	22.02.17	66,72	FP- Údržba výpočt.techniky,update
20170074 /	F 270121	Ferex s.r.o.	27.01.17	10.02.17	22.02.17	506,40	všeob. materiál - KUKA nádoby 0510
17008 /	F 270122	Ján Mrug	30.01.17	13.02.17	22.02.17	87,-	FP- Vš.mat.k údržbe,náradie,kosačky 0451
3060019022 /	F 270123	Inogy Slovensko s.r.o.	31.01.17	16.01.17	12.01.17	302,-	FP- Energie
770148709 /	F 270124	Edenred Slovakia s.r.o.	31.01.17	06.02.17	31.01.17	903,-	FP- Stravovanie
22017 /	F 270125	ZŠ s MŠ	31.01.17	08.02.17	13.02.17	754,80	
12017 /	F 270126	ZŠ s MŠ	31.01.17	08.02.17	13.02.17	78,03	FP- Hmotná núdza strava 10701
170034 /	F 270127	ESPIK Group s.r.o.	31.01.17	17.02.17	22.02.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1031700238 /	F 270128	Brantner nova s.r.o.	31.01.17	16.02.17	21.03.17	1 547,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1701 /	F 270129	FIMED s.r.o.	31.01.17	15.02.17	22.02.17	220,-	FP- Všeobecné služby - audit
082017 /	F 270130	Marek Sirotnák-počítačové	30.01.17	16.02.17	22.02.17	160,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
1031700319 /	F 270131	Brantner nova s.r.o.	31.01.17	21.02.17	21.03.17	16,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 31

12 672,32 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: