

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201762817 /	F 170288	WaTel corp s.r.o.	01.11.17	15.11.17	06.11.17	13,28	MINI INTERNET 11/17- FK
201720 /	F 170289	Ing.arch. Lubomír Naňak	31.10.17	16.11.17	06.11.17	588,-	Pož.zbrojnica - podklad k udržiavacim up
17025 /	F 170290	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	02.11.17	16.11.17	06.11.17	398,40	školské potreby - HN
170718 /	F 170291	ONDREJ FÓBER-FOBER	31.10.17	10.11.17	06.11.17	32,35	materiál CHD
1454317 /	F 170292	FÚRA S.R.O.	31.10.17	15.11.17	06.11.17	531,17	komunálny odpad
1454417 /	F 170293	FÚRA S.R.O.	31.10.17	15.11.17	06.11.17	30,-	zber-nebezpečný odpad
170091 /	F 170294	JUDr.Beáta Krausova	31.10.17	14.11.17	06.11.17	180,-	prevne služby
1017767703 /	F 170295	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.17	20.11.17	06.11.17	46,51	telefonne poplatky
2152017 /	F 170296	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.10.17	19.11.17	06.11.17	300,96	strava žiakov - HN
2162017 /	F 170297	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.10.17	19.11.17	06.11.17	16,15	STRAVA ŽIAKOV - HN
1700131306 /	F 170298	SYNDICUS S.R.O.	04.11.17	04.11.17	10.11.17	189,48	PNEUMATIKY - AUTO
2210003335 /	F 170299	RWE Group	30.11.17	15.11.17	13.11.17	2 977,-	ELEKTRICKÁ ENERGIA
3010043823 /	F 170300	innogy Slovensko s.r.o.	30.11.17	15.11.17	13.11.17	651,-	ZEMNÝ PLYN
010170203 /	F 170301	BYTERM SK s.r.o	03.11.17	13.11.17	13.11.17	50,-	SPRAVCOVSKÁ REŽIA BYTOVKA
010170204 /	F 170302	BYTERM SK s.r.o	03.11.17	13.11.17	13.11.17	50,-	SPRÁVA PLYNOVEJ KOTOLNE
2017162 /	F 170303	ALDA - EVA, SR.R.	07.11.17	21.11.17	13.11.17	89,91	KANCEL. POTREBY
51117 /	F 170304	ŠOLTÉS JÁN	08.11.17	23.11.17	13.11.17	270,-	REVÍZIA BLESKOZVODOV BYTOVKA
20017218 /	F 170305	EDISON SK s.r.o.	06.11.17	19.11.17	13.11.17	682,56	oprava VO a rozhlasu
1010015783 /	F 170306	SLOVANET a.s.	09.11.17	23.11.17	13.11.17	3,98	internetové služby
201704 /	F 170307	Mgr.art.Ján Lesňák	10.11.17	27.11.17	16.11.17	620,-	korpus Krista
282017 /	F 170308	CIPISEK art.s.r.o.	15.11.17	29.11.17	16.11.17	500,-	šitie krojov - Verbina
1582017 /	F 170309	ZVP spol. s. r. o	13.11.17	27.11.17	27.11.17	258,-	zemné práce s dopravou
173109385 /	F 170310	cws-BOCO, S.R.O.	16.11.17	07.12.17	27.11.17	68,40	hyg.a čistiace potreby
5104311827 /	F 170311	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.17	07.12.17	27.11.17	36,62	telef.p poplatky
20170097 /	F 170312	Magnetkomat s.r.o.	24.11.17	06.12.17	24.11.17	131,-	HRNČEK S POTLAČOU
1710011800 /	F 170313	spolok sv.Vojtecha	23.11.17	07.12.17	04.12.17	324,-	sochy
010170285 /	F 170314	Byterm	21.11.17	05.12.17	28.11.17	66,64	oprava bytovka
20171084 /	F 170315	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	16.11.17	07.12.17	28.11.17	239,64	revízia HP
20171083 /	F 170316	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	16.11.17	07.12.17	28.11.17	26,64	kontrola HP
201805473 /	F 170317	PETIT PRESS, A.S.	31.12.17	05.12.17	04.12.17	258,-	predplatne korzar 2018
2561017 /	F 170318	FÚRA S.R.O.	28.02.17	29.11.17	04.12.17	210,46	VYVOZ VKK
1701427 /	F 170319	EXTRATECH S.R.O.	29.11.17	15.12.17	04.12.17	75,-	MAATERIÁL, SLUŽBY
Počet faktúr celkom: 32						9 915,15 €	
Vyhotovil: <i>Sukoyon</i>		Kontroloval:		Schválil: 			

