

JANUÁR 2017

| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma<EUR> | Dodávateľ | Popis faktúry |
|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1207 | 04.01.2017 | 18.01.2017 | | 78,82 | Andrea Rovňanová | KC nákup |
| 2 | 1148524594 | 11.01.2017 | 20.01.2017 | | 20 | O2 Slovakia s.r.o. | TSP telefon |
| 3 | 902340073 | 11.01.2017 | 20.01.2017 | | 10,76 | Jablotron Slovakia s.r.o. | KC bezp.system |
| 4 | 170000017 | 11.01.2017 | 15.01.2017 | | 9,9 | Ma-net Team s.r.o. | KC internet |
| 5 | 17000018 | 11.01.2017 | 15.01.2017 | | 3 | Ma-net Team s.r.o. | Internet |
| 6 | 2792070401 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | | 124,12 | Slovak Telekom a.s. | Telefon |
| 7 | 6861104709 | 11.01.2017 | 19.01.2017 | | 73,93 | Messer Tatragas | Nájom O2 |
| 8 | 167420021 | 11.01.2017 | 19.01.2017 | | 39,84 | Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s. | prenájom priestorov |
| 9 | 160816 | 11.01.2017 | 14.01.2017 | | 491,63 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko uloženie |
| 10 | 160834 | 11.01.2017 | 14.01.2017 | | 709,13 | Združenie obcí pre likv.odpadu | Tko vývoz |
| 11 | 2016279 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | | 376,06 | Kolek s.r.o. | kamenivo-šotolina |
| 12 | 6160857 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | | 8,4 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia SW |
| 13 | 2016296 | 11.01.2017 | 07.01.2017 | | 53 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 14 | 2016294 | 11.01.2017 | 07.01.2017 | | 12,5 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 15 | 2016297 | 11.01.2017 | 07.01.2017 | | 269,24 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 16 | 2016295 | 11.01.2017 | 07.01.2017 | | 63,5 | MF catering s.r.o. | stravovanie |
| 17 | 7308621858 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | | 2506 | SPP | Plyn |
| 18 | 14552111 | 20.01.2017 | 29.01.2017 | | 38,51 | Orange Slovensko as | Telefon |
| 19 | 1700049 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | | 52,8 | Topico sro | toner |
| 20 | 7442258067 | 20.01.2017 | 07.02.2017 | | -4273,66 | SPP | vyúčtovanie plynu |
| 21 | 3067017805 | 20.01.2017 | 28.02.2017 | | 170,2 | elektrosped a.s. | sporák b.j. |
| 25 | 22050010 | 20.01.2017 | 29.01.2017 | | 2205,44 | Stredoslov.energetika | el.energia IP |
| 26 | 5206759 | 20.01.2017 | 28.01.2017 | | -307,48 | Stredoslov.energetika | el.energia MŠ |
| 27 | 22060157 | 20.01.2017 | 29.01.2017 | | -2483,19 | Stredoslov.energetika | el.energia Málinec |
| 22 | 3412062651 | 23.01.2017 | 31.01.2017 | | 9,67 | Slovak Telekom a.s. | Internet |
| 23 | 3411949452 | 23.01.2017 | 31.01.2017 | | 21,71 | Slovak Telekom a.s. | Internet |
| 24 | 16173673 | 23.01.2017 | 01.02.2017 | | 10,8 | Ares s.r.o. | predplatné |
| 28 | 20170001 | 23.01.2017 | 06.02.2017 | | 493,14 | Dallas s.r.o. | materiál na opravu |
| 29 | 52017 | 31.01.2017 | 15.02.2017 | | 910,42 | Školská jedáleň pri ZŠ Málinec | Strava deti v HN |
| 30 | 22017 | 31.01.2017 | 14.02.2017 | | 260,83 | Andrea Rovňanová | nákup |

Celková suma faktúr: 1959.02 EUR
Celková suma úhrad: 0.00 EUR
Celkovo zostáva uhradiť: 1959.02 EUR