

FEBRUÁR 2017

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
31	32017	06.02.2017	02.02.2017	06.02.2017	25	Ing. Božena Hadad	znalec.posudok
32	717	06.02.2017	13.02.2017	06.02.2017	51,5	Plyn servis Vrana s.r.o	oprava plyn.kotla
33	1020160020	06.02.2017	13.02.2017	20.02.2017	150,44	LG Krono s.r.o.	materiál oprava bytu
34	170000973	06.02.2017	15.02.2017		296	Ma-net Team s.r.o.	elektron.komunikácia
35	2017020	06.02.2017	09.02.2017	13.02.2017	61,25	MF catering s.r.o.	stravovanie
36	2017018	06.02.2017	09.02.2017	13.02.2017	12	MF catering s.r.o.	stravovanie
37	2017019	06.02.2017	09.02.2017	06.02.2017	60,96	MF catering s.r.o.	stravovanie
38	2017021	06.02.2017	09.02.2017	06.02.2017	311,15	MF catering s.r.o.	stravovanie
39	793024245	13.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	129,18	Slovak Telekom a.s.	Telefon
40	7258760897	13.02.2017	28.02.2017	20.02.2017	2506	SPP	Plyn
41	2171102754	13.02.2017	27.02.2017	20.02.2017	16,8	SOZA	poplatok za hudbu
42	2171102753	13.02.2017	16.02.2017	20.02.2017	14,28	SOZA	poplatok za hudbu MR
43	17000972	13.02.2017	15.02.2017	13.02.2017	9,9	Ma-net Team s.r.o.	Internet
44	6861112946	13.02.2017	17.02.2017	13.02.2017	80,91	Messer Tatragas	Nájom O2
45	171005	13.02.2017	14.02.2017	13.02.2017	37,12	Promar	KC kanc.potreby
46	170035	13.02.2017	14.02.2017	20.02.2017	393,24	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
47	170017	13.02.2017	14.02.2017	20.02.2017	701,38	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
48	42017	15.02.2017	01.03.2017	16.02.2017	46,45	Andrea Rovňanová	KC dobrov.činnosť
49	170011	17.02.2017	24.02.2017	20.02.2017	160,16	Promar	materiál na opravu
50	17402253	17.02.2017	03.03.2017	20.02.2017	100,8	B2B partner sro	smetný kôš
51	1700057	17.02.2017	03.03.2017		60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
52	1700057	17.02.2017	09.03.2017		222,18	AQUAVITA PLUS sro	Čov-lab.rozborny
53	2017012	17.02.2017	20.02.2017	20.02.2017	170,28	Tygram-Sáfrányová	prac.odev,obuv
54	1151044163	17.02.2017	21.02.2017	20.02.2017	20	O2 Slovakia s.r.o.	Telefon
55	14552111	17.02.2017	01.03.2017	20.02.2017	40,51	Orange Slovensko as	Telefon
56	102017	17.02.2017	28.02.2017	20.02.2017	350,46	MUDr. Kristiánová	lek.posudky
57	5206876042	17.02.2017	28.02.2017	20.02.2017	-193,31	Stredoslov.energetika	nedopl.el.energie
58	3413035735	23.02.2017	28.02.2017	27.02.2017	10,18	Slovak Telekom a.s.	Telefon
59	3412912251	23.02.2017	28.02.2017	24.02.2017	21,71	Slovak Telekom a.s.	Internet

60	171011	23.02.2017	07.03.2017	27.02.2017	27,95	Promar	kanc.potreby
61	5917002584	23.02.2017	07.03.2017		96	Poradca podnikateľa s.r.o.	verejná správa prístup
62	92017	28.02.2017	14.03.2017		701,92	Školská jedáleň pri ZŠ Málinec	Strava deti v HN
63	11742172	28.02.2017	04.03.2017		79,2	Websupport s.r.o.	web stránka
64	32017	28.02.2017	14.03.2017		17,5	Andrea Rovňanová	KC materiál
65	42017	28.02.2017	14.03.2017		0	Andrea Rovňanová	nákup

2

Celková suma faktúr: 6789.10 EUR

Celková suma úhrad: 5316.30 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 1472.80 EUR