

## APRÍL 2017

Interné číslo	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma<EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
106	1700195	04.04.2017	18.04.2017		262,43	AQUAVITA PLUS sro	Čov-lab.rozborny
107	3794956869	04.04.2017	18.04.2017	20.04.2017	133,8	Slovak Telekom a.s.	Telefon
108	170133	04.04.2017	14.04.2017	20.04.2017	1055,16	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
109	170152	04.04.2017	14.04.2017	20.04.2017	764,98	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko uloženie
110	1700148	04.04.2017	14.04.2017		60	AQUAVITA PLUS sro	Čov - odb.dozor
111	170002770	04.04.2017	15.04.2017		3	Ma-net Team s.r.o.	Internet
112	170002769	04.04.2017	15.04.2017		9,9	Ma-net Team s.r.o.	Internet
113	2171067684	04.04.2017	12.04.2017	20.04.2017	499,82	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	Vodné
114	7213907339	04.04.2017	15.04.2017	20.04.2017	2506	SPP	Plyn
115	2175000348	04.04.2017	18.04.2017		0	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	Vodné
116	42017	04.04.2017	18.04.2017		40,15	Promar	42017
117	42017	04.04.2017	14.04.2017	20.04.2017	650	Arbor jobs	výrub stromu
118	170604	13.04.2017	26.04.2017	20.04.2017	145,37	Hurtík sro	ŠA čerpadlo
119	2017102	13.04.2017	08.04.2017		77,25	MF catering s.r.o.	stravovanie
120	2017100	13.04.2017	08.04.2017		12,5	MF catering s.r.o.	stravovanie
121	2017103	13.04.2017	08.04.2017	20.04.2017	392,43	MF catering s.r.o.	stravovanie
122	2017101	13.04.2017	08.04.2017		63,5	MF catering s.r.o.	stravovanie
123	2017018	13.04.2017	03.06.2017	20.04.2017	1,2	Spodstav s.r.o.	detská zostava
124	171038	13.04.2017	24.04.2017		27,34	Promar	kanc.potreby
125	1156018673	13.04.2017	21.04.2017		20	O2 Slovakia s.r.o.	Telefon
126	6861133553	13.04.2017	20.04.2017	20.04.2017	76,91	Messer Tatragas	Nájom O2
127	177420002	13.04.2017	14.04.2017	20.04.2017	39,84	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	prenájom priestorov
128	6201701051	17.04.2017	21.04.2017		59,96	Ledum Kamara SK s.r.o	MŠ Toner
129	216923	19.04.2017	02.05.2017		94,2	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	mš učebné pomôcky
130	201700104	19.04.2017	20.04.2017	20.04.2017	111,5	Martin Škorčák	mš sedák
131	17024	19.04.2017	25.04.2017	20.04.2017	154,75	Miroslav Tirala	oprava kopírky
132	20170022	19.04.2017	20.04.2017	20.04.2017	85	Peter Pračko Practix MSG	deratizácia

<b>133</b>	162017	19.04.2017	30.04.2017	20.04.2017	47,79	MUDr. Kristiánová	zdrav.posudky
<b>134</b>	2386262421	20.04.2017	29.04.2017	20.04.2017	37,91	Orange Slovensko as	telefon
<b>135</b>	170196	20.04.2017	27.04.2017	20.04.2017	65,28	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
<b>136</b>	1170410	20.04.2017	14.04.2017	20.04.2017	336	TOPSET Solutions s.r.o.	aktualizácia SW
<b>137</b>	170195	20.04.2017	27.04.2017	20.04.2017	46,08	Združenie obcí pre likv.odpadu	Tko vývoz
<b>138</b>	20170007	20.04.2017	04.05.2017	20.04.2017	519,98	Dallas s.r.o.	nákup
<b>139</b>	3414846353	24.04.2017	28.04.2017		21,71	Slovak Telekom a.s.	Internet
<b>140</b>	902340073	25.04.2017	20.04.2017		10,76	Jablotron Slovakia s.r.o.	bezp.system
<b>141</b>	3414973250	25.04.2017	28.04.2017		8,81	Slovak Telekom a.s.	Telefon
<b>144</b>	171041	25.04.2017	09.05.2017		120,3	Promar	kanc.potreby KC
<b>142</b>	52017	26.04.2017	06.05.2017		300	divadlo Štefana Kvietika	divadelné predstavenie
<b>143</b>	171042	26.04.2017	09.05.2017		57,32	Promar	KC kanc.potreby
<b>145</b>	1740145	26.04.2017	02.05.2017		325,01	Construct, Ing. Podhora	el.ohrievač
<b>146</b>	2171066442	28.04.2017	11.04.2017		227,45	Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s.	Vodné
<b>147</b>	72017	28.04.2017	12.05.2017		221,44	Andrea Rovňanová	nákup

Celková suma faktúr: 9692.83 EUR  
 Celková suma úhrad: 7669.80 EUR  
 Celkovo zostáva uhradiť: 2023.03 EUR