

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
1701001513 /	F 83	Slovenský futbalový zväz	31.03.17	10.04.17	05.04.17	37,-	Fá za poplatky TJ
282317 /	F 84	FURA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	05.04.17	975,44	Fá za vývoz kuka nádob
282417 /	F 85	FURA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	05.04.17	30,-	Fá za nebezpečný odpad
1700037 /	F 86	RedLine's, s.r.o.	30.04.17	13.04.17	05.04.17	116,47	Fá za vývoz VKK
20170073 /	F 87	EUROPAD-požiarny servis s.	31.03.17	18.04.17	07.04.17	150,-	Fá za dodanie hasiacich prístrojov Mš
0795026849 /	F 88	Slovak Telecom a.s.	31.03.17	18.04.17	07.04.17	35,-	Fá za služby pevnej siete
17001 /	F 89	Pavol Cimbák - CIMBÁK	03.04.17	17.04.17	07.04.17	99,60	Fá za inštaláciu hydrantu
20170078 /	F 90	Ingrid Bakajsová BENET	01.04.17	09.04.17	18.04.17	58,72	Fá za zmluvný servis
1990047531 /	F 91	XEROX LIMITED, o.z.	31.03.17	17.04.17	18.04.17	81,60	Fá za nájom kopírky
20170272 /	F 92	Štátna ochrana prírody SR	24.03.17	25.04.17	18.04.17	105,-	Fá za potvrdenie NATURA 2000
8170014175 /	F 93	Energie2, a.s.	23.03.17	15.04.17	18.04.17	704,-	Fá za dodávku plynu
0080512114 /	F 94	Orange a.s.	03.04.17	22.04.17	18.04.17	39,58	Fá za orange hovory
204170200 /	F 95	GEODETICCA s.r.o.	31.03.17	25.04.17	18.04.17	29,-	Fá za služby web gis
90459433 /	F 96	Poradca s.r.o.	12.04.17	04.05.17	18.04.17	58,-	Fá za predplatné Práce a mzdy
2017037 /	F 97	Najkrajšie ihriska s.r.o.	18.04.17	25.04.17	18.04.17	445,20	Fá za váhadlová hojdačka PEGAS
20170043 /	F 98	KONNEX s.r.o.	11.04.17	25.04.17	18.04.17	3 720,-	Fá za korba pre Holder
20170042 /	F 99	KONNEX s.r.o.	11.04.17	11.05.17	18.04.17	23 928,-	Fá za zametaciu nadstavbu
17003 /	F 100	Slovenské centrum obstaráv	20.04.17	04.05.17	21.04.17	- 345,60	Dobropis povinné kvartálne zverejňovanie
170353 /	F 101	Dušan Bažik-Plynoservis	18.04.17	25.04.17	24.04.17	111,60	Fá za prehliadku koňa
2017004 /	F 102	Ing. Július Porubán - ANP	13.04.17	27.04.17	24.04.17	2 940,-	Fá za vypracovanie PD na stavebné povol.
3415040277 /	F 103	Slovak Telecom a.s.	14.04.17	28.04.17	24.04.17	20,50	Fá za služby mobilnej siete TJ
10170051 /	F 104	Aureus	21.04.17	04.05.17	24.04.17	465,12	Fá za predmety Deň učiteľov
0417 /	F 105	Dušan Gerboc	24.04.17	08.05.17	28.04.17	720,-	Fá za prepravu futbalistov
162017 /	F 106	GeoReal East s.r.o.	12.04.17	26.04.17	28.04.17	397,-	Fá za geodetické práce Zš s Mš
408317 /	F 107	FURA s.r.o.	31.03.17	10.05.17	28.04.17	12,-	Fá za spracovanie hlásenia o odpade
Počet faktúr celkom: 25						34 933,23 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		