

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2122617960 /	FF 17201	Východoslovenská	27.06.17	17.07.17		18,07	faktúra - zrážkové vody kotolňa 6/2017
9797919780 /	FF 17202	Slovak Telekom a.s.	30.06.17	18.07.17		60,26	faktúra - pevná linka+internet 6/2017
2122619658 /	FF 17203	Východoslovenská	30.06.17	21.07.17		121,46	faktúra - zrážkové vody obec 6/2017
1707029 /	FF 17204	NAJ s.r.o.	07.07.17	21.07.17		30,-	faktúra - výkon zodpoved.osoby 4-6/2017
0030863864 /	FF 17205	ORANGE SLOVENSKO	05.07.17	23.07.17		65,47	faktúra - Orange 6.7.-5.8.2017
3010015076 /	FF 17206	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.07.17	17.07.17		958,-	faktúra - zemný plyn 7/2017
2290074072 /	FF 17207	Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17		23,56	faktúra - elektrina kotolňa 6/2017
22901012051 /	FF 17208	Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17		255,37	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290134828 /	FF 17209	Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17		240,40	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 /	FF 17210	Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17		144,05	faktúra - elektrina kaštieľ
170272 /	FF 17211	SOMI Systems a.s.	12.07.17	26.07.17		1 400,64	faktúra - bezpečnosť.projekt
20170012 /	FF 17212	Viktória Oboňová	12.07.17	26.07.17		633,36	faktúra - strava a ubytovanie SR-PL
9001040275 /	FF 17213	Slovenská pošta a.s.	30.06.17	25.07.17		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 6/2017
3417348136 /	FF 17214	Slovak Telekom a.s.	30.06.17	17.07.17		71,04	faktúra - mobily T Com 6/2017
3117170824 /	FF 17215	Marius Pedersen	29.06.17	20.07.17		2 726,66	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
83779777 /	FF 17216	O2 Slovakia s.r.o.	10.07.17	21.07.17		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 6/2017
204170505 /	FF 17217	GEODETICCA s.r.o.	30.06.17	21.07.17		29,-	faktúra - poplatok WEBGIS 6/2017
37111579 /	FF 17218	IMUNA PHARM a.s.	30.06.17	30.07.17		87,25	faktúra - zemný plyn OŠK 6/2017
9001043067 /	FF 17219	Slovenská pošta a.s.	14.07.17	19.07.17	19.07.17	100,-	faktúra - poštovné
20170058 /	FF 17220	ProlZS CZ s.r.o.	15.07.17	25.07.17		541,24	yfaktúra - materiál pre DHZ
20180008 /	FF 17221	KNĚZEK s.r.o.	20.07.17	30.07.17		104,99	faktúra - materiál pre DHZ
17028 /	FF 17222	Konzultačno poradenská age	10.07.17	27.07.17		925,-	faktúra - žiadosť o NFP - energ.nároč.MŠ
142017 /	FF 17223	ROLO TATRA TRANS s.r.o.	17.07.17	07.08.17		156,-	faktúra - doprava kameniva
162017 /	FF 17224	Jozef Revák - KAVÉR	24.07.17	31.07.17		900,-	faktúra - mulčovanie trav.porastov
182017 /	FF 17225	BEFI s.r.o.	25.07.17	10.08.17		144,-	faktúra - práce strojom CAT
171240 /	FF 17226	HT SH s.r.o.	12.07.17	05.08.17		41,04	faktúra - kamenivo
170006 /	FF 17227	FEZANOVA, s.r.o.	11.07.17	25.07.17		1 588,03	faktúra - dvere a zárubne Ocu+dom smútku
170009 /	FF 17228	FEZANOVA, s.r.o.	24.07.17	07.08.17		127,96	faktúra - kovania do dverí Ocu+dom smútk
90457562 /	FF 17229	Poradca s.r.o.	26.02.17	21.02.17	21.02.17	66,-	faktúra - Pam a VS 2017
3417997629 /	FF 17230	Slovak Telekom a.s.	21.07.17	07.08.17		42,17	faktúra - mobily T Com 22.6-21.7.2017
21715019 /	FF 17231	RAABE	31.07.17	14.08.17		99,-	faktúra - Zriaďovateľ 9/2017-8/2018
20171789 /	FF 17232	KAPAP Mária Kapallová	28.07.17	11.08.17		68,96	faktúra - kancel. a hygien.potreby
17001 /	P 10	JANMAR	31.07.17	07.08.17		15 000,-	predfa - rekonštrukcia nákup.strediska
3017928349 /	FF 17233	DOXX - Stravné lístky s.r.	24.07.17	23.08.17		3 923,60	faktúra - stravné lístky 1000 ks
Počet faktúr celkom: 34			30 719,53 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		