Dátum tlače: 14.06.2017 15:14:53

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
21704056 / FF 17129	O.S.V.O comp.a.s.	26.04.17	10.05.17		758,40	faktúra - kryty na VO pri kaštieli
3117170506 / FF 17130	Marius Pedersen	25.04.17	17.05.17		1 967,53	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2122403931 / FF 17131	Východoslovenská	26.04.17	22.05.17		18,70	faktúra - zrážkové vody kotolňa
2122403765 / FF 17132	Východoslovenská	30.04.17	22.05.17		121,46	faktúra - zraážkové vody obec 4/2017
4795960781 / FF 17133	Slovak Telekom a.s.	30.04.17	18.05.17		59,92	faktúra - pevná linka a internet 5/2017
3117170540 / FF 17134	Marius Pedersen	27.04.17	17.05.17		77,67	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3171700139 / FF 17135	Marius Pedersen	30.04.17	18.05.17		842,94	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3010015076 / FF 17136	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.05.17	15.05.17		958,-	faktúra - zemný plyn 5/2017
0030863864 / FF 17137	ORANGE SLOVENSKO	05.05.17	23.05.17		65,52	faktúra - Orange 6.5.-5.6.2017
3415387674 / FF 17138	Slovak Telekom a.s.	30.04.17	16.05.17		84,44	faktúra - mobily T Com 4/2017
20170011 / FF 17139	Ing. Štefan Fabian, PhD.	09.05.17	23.05.17		1 400,-	faktúra - overenie IUZ 2016
83779777 / FF 17140	O2 Slovakia s.r.o.	08.05.17	22.05.17		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
2250003719 / FF 17141	Východoslovenská energetik	31.05.17	15.05.17		1 375,-	faktúra - elektrina 3-5/2017
37111150 / FF 17142	IMUNA PHARM a.s.	15.05.17	29.05.17		271,58	faktúra - zemný plyn OŠK 4/2017
2290102051 / FF 17143	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17		312,52	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290134828 / FF 17144	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17		322,39	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 / FF 17145	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17		173,44	faktúra - elektrina obec.úrad
2290074072 / FF 17146	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17		23,56	faktúra - elektrina kotolňa
3171700159 / FF 17147	Spoločnosť Šariš	15.05.17	31.05.17		136,59	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1705037 / FF 17148	PALŠA A PARTNERI	19.05.17	26.05.17		500,-	faktúra - právne služby
170015 / FF 17149	REMOPEL s.r.o.	06.05.17	23.05.17		143,90	faktúra - obed a raňajky SRPL
182017 / FF 17150	Ing. František Onderčo	06.05.17	23.05.17		101,50	faktúra - ubytovanie SR PL
20171208 / FF 17151	KAPAP Mária Kapallová	19.05.17	02.06.17		20,-	faktúra - vrece na odpad
370050529 / FF 17152	O.S.V.O comp.a.s.	22.05.17	05.06.17		1 439,98	faktúra - verej.osvetlenie parkoviska
204170352 / FF 17153	GEODETICCA s.r.o.	30.04.17	29.05.17		29,-	faktúra - poplatok WEBGIS 4/2017
171117 / FF 17154	HT SH s.r.o.	17.05.17	06.06.17		20,83	faktúra - kamenivo
2122416716 / FF 17155	Východoslovenská	18.05.17	09.06.17		638,83	faktúra-vodné,stočné,zráž.vody 2-5/2017
192017 / FF 17156	GEP Štefan Varga	24.05.17	07.06.17		399,60	faktúra - GP rozšírenie Mlynskej ulice
9001027661 / FF 17157	Slovenská pošta a.s.	12.05.17	25.05.17	12.05.17	100,-	faktúra - poštovné
17331 / FF 17158	HCP čerpacia technika s.r.	25.05.17	08.06.17		405,60	faktúra - nôž a teleso rezáku do prečerp
370050535 / FF 17159	O.S.V.O comp.a.s.	12.05.17	06.06.17		614,11	faktúra - rozšíárenie verej.osvetlenia
3416053612 / FF 17160	Slovak Telekom a.s.	21.05.17	06.06.17		42,17	faktúra - mobily T Com 22.4-21.5.2017

Počet faktúr celkom: **32** **13 440,18** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **17.01**