Dátum tlače: 15.02.2018 14:40:46

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
17011 /	FF 17340	JANMAR	21.10.17	16.11.17	23.11.17	8 966,42	faktúra - rekonštrukcia nákup.strediska
2250003719 /	FF 17341	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.11.17	13.11.17	1 593,-	faktúra - elektrina 9-11/2017
20171103 /	FF 17342	Ján Daniš	03.11.17	03.11.17		2 270,-	faktúra - lavičky parkové
201700613 /	FF 17343	Slovenská národná knižnica	31.10.17	14.11.17	13.11.17	66,39	faktúra - poplatok SNK 2017
171441 /	FF 17344	HT SH s.r.o.	27.10.17	15.11.17	13.11.17	60,05	faktúra - kamenivo
2123055591 /	FF 17345	Východoslovenská	26.10.17	20.11.17	13.11.17	18,70	faktúra - zrážkové vody kotolňa
5021716521 /	FF 17346	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	27.10.17	27.10.17	27.10.17	96,-	faktúra - Verejná správa 2017-2018
3171700460 /	FF 17347	Spoločnosť Šariš	31.10.17	17.11.17	13.11.17	440,48	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
9102790910 /	FF 17348	Slovak Telekom a.s.	31.10.17	20.11.17	13.11.17	59,92	faktúra - pevná linka+internet
2123055269 /	FF 17349	Východoslovenská	31.10.17	20.11.17	13.11.17	125,51	faktúra - zrážkové vody obec 10/2017
204170890 /	FF 17350	GEODETICCA s.r.o.	31.10.17	14.11.17	13.11.17	29,-	faktúra - poplatok WEBGIS 10/2017
3010015076 /	FF 17351	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.11.17	15.11.17	13.11.17	958,-	faktúra - zemný plyn 11/2017
83779777 /	FF 17352	O2 Slovakia s.r.o.	07.11.17	20.11.17	13.11.17	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie 10/2017
3420290072 /	FF 17353	Slovak Telekom a.s.	31.10.17	16.11.17	13.11.17	70,80	faktúra - mobily T Com 10/2017
3117171472 /	FF 17354	Marius Pedersen	31.10.17	21.11.17	20.11.17	361,77	faktúra - zber,zneškodnenie odpadu sklo
07112017 /	FF 17355	ekoDEA&Dr. Stefan, s.r.o.	06.11.17	16.11.17	13.11.17	797,40	faktúra - betónový kôš 5 ks
0030863864 /	FF 17356	ORANGE SLOVENSKO	05.11.17	23.11.17	20.11.17	67,64	faktúra - Orange 6.11-5.12.2017
237 /	FF 17357	EPOS SB spol.s.r.o.	13.11.17	27.11.17	20.11.17	1 285,70	faktúra - dáždnik - deň úcty k starším
9001071077 /	FF 17358	Slovenská pošta a.s.	31.10.17	24.11.17	20.11.17	11,95	faktúra - zberné jazdy 10/2017
20171007 /	FF 17359	ISPO spol. s.r.o., inžinie	09.10.17	13.12.17	27.11.17	529,56	faktúra - PD eurovelo 11
20172476 /	FF 17360	CONNECT	10.11.17	17.11.17	13.11.17	33,50	faktúra - kancel.potreby REGOB
20172713 /	FF 17361	KAPAP Mária Kapallová	10.11.17	24.11.17	20.11.17	63,98	faktúra - kancelárske potreby
2290102051 /	FF 17362	Východoslovenská energetik	31.10.17	23.11.17	20.11.17	427,04	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 /	FF 17363	Východoslovenská energetik	31.10.17	23.11.17	20.11.17	187,49	faktúra - elektrina obecný úrad
22980134828 /	FF 17364	Východoslovenská energetik	31.10.17	23.11.17	20.11.17	439,67	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 /	FF 17365	Východoslovenská energetik	31.10.17	23.11.17	20.11.17	23,56	faktúra - elektrina kotolňa
3117171524 /	FF 17366	Marius Pedersen	31.10.17	10.11.17	20.11.17	12,-	faktúra - prenájom kontajnera
3117171519 /	FF 17367	Marius Pedersen	31.10.17	22.11.17	20.11.17	2 229,56	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20170023 /	FF 17368	Ing. Štefan Fabian, PhD.	27.10.17	24.11.17	20.11.17	435,-	faktúra - audit KUZ 2016
17064 /	FF 17370	JOSINO, s.r.o.	15.11.17	29.11.17	20.11.17	4 810,68	faktúra - rekonštrukcia WC v OŠK
101017 /	FF 17369	Peter Leščinský	27.10.17	01.12.17	27.11.17	240,-	faktúra - výkop studne pre DHZ
37112264 /	FF 17371	IMUNA PHARM a.s.	31.10.17	30.11.17	15.12.17	301,04	faktúra - zemný plyn 10/2017 v OŠK
20172778 /	FF 17372	KAPAP Mária Kapallová	20.11.17	04.12.17	27.11.17	14,71	faktúra - kancelárske potreby
2631102017 /	FF 17373	Vladimír Marton	31.10.17	29.01.18	27.11.17	96,-	faktúra - pokládka struží-studňa DHZ
171810011 /	FF 17374	decoLED s.r.o.	22.11.17	06.12.17	05.12.17	429,20	faktúra - vianočné osvetlenie
3171700482 /	FF 17375	Spoločnosť Šariš	15.11.17	04.12.17	27.11.17	833,96	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
170400 /	FF 17376	FEZANOVA, s.r.o.	23.11.17	26.11.17	27.11.17	4 425,01	faktúra - rekonštrukcia ZS-okná a dvere
1042017 /	FF 17377	Ing. Jozef Majtner	20.11.17	30.11.17	27.11.17	120,-	faktúra - znalecký posudok pozemokp.č486
20171120 /	FF 17378	JUDr.Jozef Sotolář - advok	20.11.17	01.12.17	05.12.17	858,-	faktúra - právna pomoc
170036 /	FF 17379	4road DS s.r.o.	24.11.17	08.12.17	05.12.17	280,-	faktúra - technická štúdia areál ZŠ
2017109 /	FF 17380	Martina Tabačková	15.11.17	29.11.17	27.11.17	20,40	faktúra - pranie a žehlenie prádla
2123069555 /	FF 17381	Východoslovenská	20.11.17	11.12.17	05.12.17	861,86	faktúra-vodné a stočné 17.8.-20.11.2017
5917035490 /	P 16	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	27.11.17	11.12.17	05.12.17	59,16	faktúra - PaM 2018
2017148 /	FF 17382	PS 12 Group s.r.o.	25.11.17	09.12.17	05.12.17	260,-	faktúra - materiál pre DHZ
00327808 /	FF 17383	Združenie miest a obcí Slo	29.11.17	04.12.17		474,05	predpis - členské ZMOS r.2018
3420338959 /	FF 17384	Slovak Telekom a.s.	21.11.17	06.12.17	05.12.17	42,07	faktúra - mobily T Com 22.10.-21.11.2017
17039 /	FF 17385	Machala Slavko- MACHO	23.11.17	07.12.17	05.12.17	620,40	faktúra - skruž betónová - studňa DHZ

Počet faktúr celkom: **47** **36 421,63** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: