

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1701429 / FF 17386	LC Sabinov a.s.	01.12.17	15.12.17	05.12.17	327,07	faktúra - sladkosti na Mikuláša
2017028 / P 17	Ing. Dasiel Bakalár - PUMP	04.12.17	18.12.17	05.12.17	189,-	predľa - čerpadlo DHZ
2123169326 / FF 17387	Východoslovenská	27.11.17	18.12.17	11.12.17	19,94	faktúra - zrážkové vody kotelňa
9863811 / FF 17388	Inprost spol. s r.o.	01.12.17	08.12.17	11.12.17	67,60	faktúra - Obecné noviny 2018
201723 / FF 17389	Molčan Marián	24.11.17	07.12.17	11.12.17	452,20	faktúra - zemné práce - studňa DHZ
20170535 / FF 17390	ProlZS CZ s.r.o.	05.12.17	15.12.17	11.12.17	141,64	faktúra - materiál pre DHZ
2123170175 / FF 17391	Východoslovenská	30.11.17	21.12.17	18.12.17	121,46	faktúra - zrážkové vody obec
171492 / FF 17392	HT SH s.r.o.	27.11.17	15.12.17	11.12.17	208,60	faktúra - kamenivo
7104676670 / FF 17393	Slovak Telekom a.s.	30.11.17	18.12.17	11.12.17	60,77	faktúra - pevná linka + internet 11/2017
1171300853 / FF 17394	RICOH Slovakia s.r.o.	30.11.17	15.12.17	11.12.17	123,84	faktúra - prenájom tlačiarne RICOH
204170980 / FF 17395	GEODETICCA s.r.o.	30.11.17	14.12.17	11.12.17	29,-	faktúra - mesačný poplatok WEB GIS
20171853 / FF 17396	Ing. Dasiel Bakalár - PUMP	06.12.17	20.12.17	20.12.17	189,-	faktúra - čerpadlo DHZ
2250003719 / FF 17397	Východoslovenská energetik	30.11.17	19.12.17	18.12.17	127,62	faktúra - elektrina OSK 01-11/2017
3117171612 / FF 17398	Marius Pedersen	30.11.17	20.12.17	18.12.17	2 765,79	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
201712002 / FF 17399	Architectus FEKETE s.r.o.	07.12.17	21.12.17	18.12.17	120,-	faktúra - stav.povolenie vodovod nov.uli
3117171562 / FF 17400	Marius Pedersen	30.11.17	04.12.17	11.12.17	12,-	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
192017 / FF 17401	Ing. Darina Juricová	04.12.17	18.12.17	11.12.17	50,-	faktúra - zameranie skut.stavu OŠK
17071 / FF 17402	JOSINO, s.r.o.	08.12.17	22.12.17	18.12.17	1 425,98	faktúra - oprava WC v OŠK
2750017210 / FF 17403	Železnice	05.12.17	19.12.17	18.12.17	263,17	faktúra - nájom pozemku 2017
3420353428 / FF 17404	Slovak Telekom a.s.	30.11.17	17.12.17	11.12.17	71,75	faktúra - mobily T Com 11/2017
3010015076 / FF 17405	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.17	15.12.17	11.12.17	958,-	faktúra - zemný plyn 12/2018
20170387 / FF 17406	Mestské lesy Sabinov, s.r.	01.12.17	19.12.17	18.12.17	14,-	faktúra - vianočný stromček
140009 / P 18	SPIRIT s.r.o.	01.12.17	10.12.17	11.12.17	250,-	faktúra - ohňostroj
37112393 / FF 17407	IMUNA PHARM a.s.	30.11.17	30.12.17	15.12.17	485,32	faktúra - zemný plyn OŠK 11/2017
2290134828 / FF 17408	Východoslovenská energetik	30.11.17	22.12.17	18.12.17	484,49	faktúra - verejné osvetlenie elektrina
2290113173 / FF 17409	Východoslovenská energetik	30.11.17	22.12.17	18.12.17	189,40	faktúra - elektrina kaštieľ
2290074072 / FF 17410	Východoslovenská energetik	30.11.17	22.12.17	18.12.17	23,56	faktúra - elektrina kotelňa
2290102051 / FF 17411	Východoslovenská energetik	30.11.17	22.12.17	18.12.17	70,04	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
9001078646 / FF 17412	Slovenská pošta a.s.	30.11.17	25.12.17	18.12.17	11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 11/2017
2400059061 / FF 17413	Generali Poistovňa a.s.	01.01.18	01.01.18	02.01.18	1 062,50	predpis - poisťné majetku 01-03.2018
8702001296 / P 19	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	13.12.17	20.12.17	13.12.17	301,94	predľa - darčkové poukážky 58 ks
1706 / FF 17414	EKOARCH spol.s.r.o.	08.12.17	22.12.17	18.12.17	480,-	faktúra-spracovanie rozpočtu telocv.+ZŠ
171516 / FF 17415	HT SH s.r.o.	07.12.17	26.12.17	18.12.17	96,19	faktúra - kamenivo
5021719406 / FF 17416	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	05.12.17	08.12.17	08.12.17	59,16	faktúra - praca,mzdy,odmenovanie 2018
1712042 / FF 17417	NAJ s.r.o.	15.12.17	29.12.17	27.12.17	10,-	faktúra - výkon zodpovednej osoby 102017
20173081 / FF 17418	KAPAP Mária Kapallová	14.12.17	28.12.17	27.12.17	20,41	faktúra - kancelárske potreby
18150020 / FF 17419	SPIRIT s.r.o.	12.12.17	12.12.17	12.12.17	250,-	faktúra - ohňostroj
0030863864 / FF 17420	ORANGE SLOVENSKO	05.12.17	23.12.17	19.12.17	65,86	faktúra - Orange 6.12.2017-5.1.2018
83779777 / FF 17421	O2 Slovakia s.r.o.	30.11.17	20.12.17	19.12.17	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie 11/2017
20173098 / FF 17422	KAPAP Mária Kapallová	18.12.17	01.01.18	19.12.17	25,03	faktúra - kancelárske potreby+materiálSi
2017124 / FF 17423	Martina Tabačková	15.12.17	29.12.17	27.12.17	11,85	faktúra - pranie a žehlenie prádla
2017068 / FF 17424	JM SERVIS	20.12.17	03.01.18	27.12.17	388,03	faktúra - servis s revíziou plyn.zariaden
1711 / FF 17425	EKOARCH spol.s.r.o.	21.12.17	04.01.18	27.12.17	60,-	faktúra - tlač projektovej dokumentácie
170086 / FF 17426	PROFI-CO spol.s.r.o.	22.12.17	05.01.17	22.12.17	6 774,-	faktúra - kamerový systém
217002539 / FF 17427	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	13.12.17	13.12.17	13.12.17	301,94	faktúra - darčkové poukážky
3117171734 / FF 17428	Marius Pedersen	30.12.17	21.12.17	27.12.17	12,-	faktúra- zber a zneškodnenie odpadu
25322017 / FF 17429	DEXIA banka Slovakia	20.12.17	20.12.17	20.12.17	74,22	faktúra - poplatok za vedenie účtu CP
2017006 / FF 17430	Ing. Marek Hrabčák, PhD. -	27.12.17	03.01.18	27.12.17	2 500,-	faktúra - zateplenie NS - dozor
17013 / FF 17431	JANMAR	27.12.17	10.01.18	27.12.17	700,-	faktúra - konzultačno porad.služby NS
170072 / FF 17432	Ing. Viliam Čech	28.12.17	11.01.18	29.12.17	32 705,51	faktúra - zateplenie NS
264477 / P 20	ATLANTIS systems, s.r.o.	19.12.17	26.12.17	29.12.17	14,28	predľa - domena obce 2018-2019
8080054631 / FF 17433	ALLIANZ Slovenská poisťovňa	20.12.17	01.01.18		- 147,79	predpis - poisťné aut vrátka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3017950051 / FF 17434	DOXX - Stravné lístky s.r.	28.12.17	27.01.18		1 961,80	faktúra - stravné lístky 500 ks
2680115704 / P 21	WOLTER KLUWERS s.r.o.	20.12.17	03.01.18	29.12.17	77,40	predfa - ROPO právo 2018
4412017 / FF 17435	R.D.TECH	29.12.17	05.01.18		300,-	faktúra - výkon pracov.zdrav.služby
2123275852 / FF 17436	Východoslovenská	20.12.17	08.01.18		14,33	faktúra - zrážkové vody kotolňa
3420402088 / FF 17437	Slovak Telekom a.s.	21.12.17	05.01.18		42,28	faktúra - mobily T Com 22.11.-21.12.2017
8200038895 / FF 17438	Slovak Telekom a.s.	31.12.17	18.01.18		83,82	faktúra - doména,.net,pevná linka 012018
2123277951 / FF 17439	Východoslovenská	31.12.17	22.01.18		125,51	faktúra - zrážkové vody obec 12/2017
3117171781 / FF 17440	Marius Pedersen	28.12.17	17.01.18		2 155,96	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
83779777 / FF 17441	O2 Slovakia s.r.o.	31.12.17	22.01.18		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie 12/2017
1171301079 / FF 17442	RICOH Slovakia s.r.o.	31.12.17	22.01.18		169,04	faktúra - prenájom tlačiarne 12/2017
2290102051 / FF 17443	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18		514,31	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 / FF 17444	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18		170,30	faktúra - elektrina kaštieľ
2290134828 / FF 17445	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18		531,49	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290074072 / FF 17446	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18		23,56	faktúra - elektrina kotolňa
2290175527 / FF 17447	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18		930,86	faktúra - elektrina OŠK
9001086486 / FF 17448	Slovenská pošta a.s.	31.12.17	23.01.18		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 12/2017
3420416355 / FF 17449	Slovak Telekom a.s.	31.12.17	18.01.18		70,26	faktúra - mobily T Com 12/2017
2250003719 / FF 17450	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18		540,85	faktúra - vyúčtovanie elektriny 2017
3010015076 / FF 17451	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.17	22.01.18		49,34	faktúra - zemný plyn vyúčtovanie 2017
37112522 / FF 17452	IMUNA PHARM a.s.	31.12.17	30.01.18		430,62	faktúra - zemný plyn OŠK 12/2017
415170684 / FF 17453	Slovenský vodohospodársky	31.12.17	29.01.18		1,-	faktúra - nájom pozemku EUROVELO11
Počet faktúr celkom: 73					63 253,-	€
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	