

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2017008 / FF 17043	RANDOM Prešov,s.r.o.	24.02.17	10.03.17		391,24	faktúra - zásah na zabezpeč.systéme
172702388 / FF 17044	IFOsoft v.o.s.	23.02.17	09.03.17		190,39	faktúra - update programov r.2017
9001003623 / FF 17045	Slovenská pošta a.s.	15.02.17	21.02.17	21.02.17	100,-	faktúra - poštovné
2017029 / FF 17046	Stanislav Tabačko - PERMA	17.02.17	03.03.17		9,90	faktúra - pranie uterákov a obrusov
160012 / FF 17047	BILSTAV PLUS s.r.o.	14.09.16	12.10.16		1 478,30	faktúra - prípojky vodovod Družstevná
2122170715 / FF 17048	Východoslovenská	24.02.17	17.03.17		741,46	faktúra-vodné,stočné16.11.2016-24.2.2017
3413146715 / FF 17049	Slovak Telekom a.s.	21.02.17	06.03.17		42,28	faktúra - mobily T cOm 22.1-21.2.2017
171012 / FF 17050	HT SH s.r.o.	27.02.17	15.03.17		589,44	faktúra - kamenivo
2122171710 / FF 17051	Východoslovenská	28.02.17	20.03.17		111,56	faktúra - zrážkové vody obec 2/2017
17711244 / FF 17052	ZŤS, a.s.	22.02.17	19.03.17		42,-	faktúra - oprava dosadacej dosky spojky
20170570 / FF 17053	KAPAP Mária Kapallová	03.03.17	17.03.17		122,40	faktúra - kancelárske potreby
917013 / FF 17054	CLARITY	21.02.17	07.03.17		12,95	faktúra - webeditor 28.1.2017-27.1.2018
83779777 / FF 17055	O2 Slovakia s.r.o.	07.03.17	20.03.17		15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie 2/2017
3010015076 / FF 17056	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.03.17	15.03.17		958,-	faktúra - zemný plyn 3/2017
0794014993 / FF 17057	Slovak Telekom a.s.	28.02.17	20.03.17		60,17	ftktúra - pevná linka+internet 2/2017
201708 / FF 17058	Ladislav Bernát - iBerNet	07.03.17	21.03.17		55,-	faktúra - nastavenie internetu v KD
702017 / FF 17059	Život a zdravie	08.03.17	21.03.17		36,50	faktúra - knihy do knižnice
0030863864 / FF 17060	ORANGE SLOVENSKO	05.03.17	23.03.17		67,64	faktúra - Orange 6.3-5.4.2017
2017080311 / FF 17061	ENAU s.r.o.	08.03.17	22.03.17		2 650,-	faktúra - energet.audit MŠ
7170100245 / FF 17062	DEXIA banka Slovakia	06.03.17	14.03.17		60,-	faktúra - poplatok za info auditorovi
3117170222 / FF 17063	Marius Pedersen	28.02.17	17.03.17		2 089,68	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
17030070 / FF 17064	AC Vzdelávacia agentúra	08.03.17	10.03.17	02.03.17	52,-	faktúra - školenie Sociálne služby
170245 / FF 17065	Branislav Dvorišćák	10.03.17	17.03.17		458,64	faktúra - taniere,príbor,šálky do suteré
370030228 / FF 17066	O.S.V.O comp.a.s.	23.02.17	21.03.17		1 176,26	faktúra - výmena stĺpa verej.osvetlenia
3413438851 / FF 17067	Slovak Telekom a.s.	28.02.17	16.03.17		66,61	faktúra - mobily T Com 2/2017
9001005550 / FF 17068	Slovenská pošta a.s.	28.02.17	23.03.17		11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 2/2017
6001751168 / FF 17069	VÚB a.s.	09.03.17	09.03.17	09.03.17	59,79	faktúra - poplatok za info k auditu
172003083 / FF 17070	IFOsoft v.o.s.	10.03.17	24.03.17		41,52	faktúra - inštalácia ekon.agendy 2017
9118700073 / FF 17071	Mesto Sabinov	08.03.17	22.03.17		3 857,17	faktúra - spoloč.staveb.úrad 2016
17139 / FF 17072	HCP čerpacia technika s.r.	10.03.17	24.03.17		202,80	faktúra - kruhový nôž do prečerpávačky
2290113173 / FF 17073	Východoslovenská energetik	14.03.17	24.03.17	24.03.17	6,22	faktúra - elektrina kaštieľ 1/2017
2290134828 / FF 17074	Východoslovenská energetik	14.03.17	28.03.17		59,02	faktúra - verejné osvetlenie 1/2017
2290102051 / FF 17075	Východoslovenská energetik	14.03.17	28.03.17		81,96	faktúra - verejné osvetlenie 1/2017
2290074072 / FF 17076	Východoslovenská energetik	14.03.17	24.03.17		22,36	faktúra - elektrina kotolňa 1/2017
37110659 / FF 17077	IMUNA PHARM a.s.	28.02.17	14.04.17		442,02	faktúra - zemný plyn OŠK 2/2017
17711284 / FF 17078	ZŤS, a.s.	08.03.17	01.04.17		197,16	faktúra - teleso spojky na traktor
17711292 / FF 17079	ZŤS, a.s.	16.03.17	02.04.17		78,-	faktúra - hriadeľn do traktora
2017012 / FF 17080	TIBURON s.r.o.	15.03.17	05.04.17		950,-	faktúra - žiadosť rekonštrukca OŠK
3171700070 / FF 17081	Spoločnosť Šariš	15.03.17	04.04.17		225,60	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2290134828 / FF 17082	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17		412,67	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290113173 / FF 17083	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17		195,66	faktúra - elektrina kaštieľ
2290102051 / FF 17084	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17		423,05	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290074072 / FF 17085	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17		23,56	faktúra - elektrina kotolňa
171019 / FF 17086	HT SH s.r.o.	09.03.17	31.03.17		471,52	faktúra - kamenivo
170100 / FF 17087	MAPA Slovakia Digital s.r.	22.03.17	05.04.17		1,-	faktúra - prístup do mapového systému
5590024328 / P 8	IVES-org.pre inf.ver.spr.	21.03.17	04.04.17		25,09	predfa - agenda matrika 2017-2018
20170233 / FF 17088	LIM PO	22.03.17	29.03.17		21,90	faktúra - stuha na insígniu
3017912130 / FF 17089	DOXX - Stravné lístky s.r.	27.03.17	26.04.17		3 923,60	faktúra - stravné lístky 1000 ks
17203832 / FF 17090	UnicreditBank Czech Republ	23.03.17	06.04.17		79,67	faktúra - poplatok za info k auditu
217067 / FF 17091	SATICH Košice	23.03.17	06.04.17		260,40	faktúra - oprava rozhlasu miestneho
1706693 / FF 17092	SLOVGRAM	23.03.17	13.04.17		38,50	faktúra - Slovgram 2017
17002 / D 201701	BILSTAV PLUS s.r.o.	24.03.17	17.04.17		-7 374,04	Opravná faktúra k FA: 160011

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17003 / FF 17093	BILSTAV PLUS s.r.o.	24.03.17	07.04.17		3 286,15	faktúra - vodovod Družstevná
3414116886 / FF 17094	Slovak Telekom a.s.	21.03.17	06.04.17		42,17	faktúra - mobility T Com 22.2-21.3.2017
Počet faktúr celkom: 54					19 643,89 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	