

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2210098435 / FF 17301	Východoslovenská	26.09.17	16.10.17	10.10.17	19,94	faktúra - zrážkové vody kotolňa
3419914849 / FF 17302	Slovak Telekom a.s.	21.09.17	12.10.17	10.10.17	42,28	faktúra - mobily T Com 22.8.-21.9.2017
8101719727 / FF 17303	WOLTER KLUWERS s.r.o.	26.09.17	26.09.17	26.09.17	98,-	faktúra - ROPO účtovníctvo 112017-122018
170572 / FF 17304	TEMZIS s.r.o.	02.10.17	16.10.17	10.10.17	16,56	faktúra - hygien.potreby
4100927728 / FF 17305	Slovak Telekom a.s.	30.09.17	18.10.17	16.10.17	60,22	faktúra - pevná linka+net 10/2017
370091038 / FF 17306	O.S.V.O comp.a.s.	05.09.17	14.10.17	05.10.17	3 781,13	faktúra - oprava verej.osvetlenia
2122947224 / FF 17307	Východoslovenská	30.09.17	20.10.17	16.10.17	121,46	faktúra - zrážkové vody obec 9/2017
3117171348 / FF 17308	Marius Pedersen	30.09.17	17.10.17	16.10.17	38,16	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
170367 / FF 17309	SOMI Systems a.s.	03.10.17	17.10.17	16.10.17	92,64	faktúra - bezpečnostný projekt
3117171287 / FF 17310	Marius Pedersen	26.09.17	16.10.17	10.10.17	2 195,54	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
204170756 / FF 17311	GEODETICCA s.r.o.	30.09.17	14.10.17	10.10.17	29,-	faktúra - poplatky WEB GIS 9/2017
170001 / P 13	FEZANOVA, s.r.o.	09.10.17	23.10.17	13.10.17	4 425,01	predľa - rekonštrukcia zdravot.strediska
3010015076 / FF 17312	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.10.17	16.10.17	10.10.17	958,-	faktúra - zemný plyn 10/2017
0030863864 / FF 17313	ORANGE SLOVENSKO	05.10.17	23.10.17	16.10.17	65,60	faktúra - Orange 6.10-5.11.2017
2017185 / FF 17314	Cihý Jozef	10.10.17	24.10.17	23.10.17	120,-	faktúra - označenie hydrantov 3 ks
83779777 / FF 17315	O2 Slovakia s.r.o.	06.10.17	20.10.17	16.10.17	15,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
1710031 / FF 17316	NAJ s.r.o.	06.10.17	20.10.17	16.10.17	30,-	faktúra - výkon zodpoved.osoby 7-9/2017
175060 / FF 17317	Mevako spol. s r.o.	09.10.17	23.10.17	16.10.17	590,40	faktúra - kuka nádoby 20 ks
3420217934 / FF 17318	Slovak Telekom a.s.	30.09.17	16.10.17	16.10.17	70,36	faktúra - mobily T Com 9/2017
2750016976 / FF 17319	Železnice	09.10.17	23.10.17	16.10.17	369,86	faktúra - nájom cyklooprava
17010 / FF 17320	JANMAR	11.10.17	25.10.17	23.10.17	15 140,89	faktúra - rekonštrukcia nákup.strediska
9001062788 / FF 17321	Slovenská pošta a.s.	30.09.17	24.10.17	23.10.17	11,95	faktúra - zberné jazdy 9/2017
2290074072 / FF 17322	Východoslovenská energetik	30.09.17	23.10.17	16.10.17	23,56	faktúra - elektrina kotolna
2290113173 / FF 17323	Východoslovenská energetik	30.09.17	23.10.17	16.10.17	145,85	faktúra - elektrina obec.úrad
22980102051 / FF 17324	Východoslovenská energetik	30.09.17	23.10.17	16.10.17	388,79	faktúra - elektrina verejné osvetlenie
2290134828 / FF 17325	Východoslovenská energetik	30.09.17	23.10.17	16.10.17	371,83	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
170395 / FF 17326	SOMI Systems a.s.	11.10.17	25.10.17	21.12.17	1 872,-	faktúra - KBS s licenciami
37112100 / FF 17327	IMUNA PHARM a.s.	29.09.17	29.10.17	15.12.17	67,63	faktúra - zemný plyn OŠK 9/2017
20172436 / FF 17328	KAPAP Mária Kapallová	16.10.17	30.10.17	23.10.17	79,62	faktúra - hygien.a kancel.materiál
20171018 / P 14	Ján Daniš	18.10.17	20.10.17	18.10.17	2 270,-	faktúra - parkové lavičky 12 ks
170349 / FF 17329	FEZANOVA, s.r.o.	16.10.17	30.10.17	13.10.17	4 425,01	faktúra - rekonštrukcia zdrav.strediska
8080054631 / FF 17330	ALLIANZ Slovenská poisťovň	13.10.17	01.01.18	18.12.17	1 665,65	predpis - poisťné áut r.2018
2171130989 / FF 17331	Slovenský ochranný zväz	17.10.17	01.11.17	27.10.17	81,60	faktúra - poplatok SOZA Michal.odpust
312017 / FF 17332	ROLO TATRA TRANS s.r.o.	02.10.17	03.11.17	27.10.17	156,-	faktúra - doprava kameniva
2750017113 / D 201705	Železnice	09.10.17	30.10.17	25.10.17	369,86	dobropis - nájom pozemku cyklochodník
9001065843 / FF 17333	Slovenská pošta a.s.	05.10.17	19.10.17	19.10.17	100,-	faktúra - poštovné
201701398 / FF 17334	GreenWaveRecycling	20.10.17	06.11.17	27.10.17	35,88	faktúra - skartácia dokumentov
3420263791 / FF 17335	Slovak Telekom a.s.	21.10.17	06.11.17	27.10.17	42,37	faktúra - mobily T Com 22.9-21.10.2017
5917032738 / P 15	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	26.10.17	09.11.17	27.10.17	96,-	predľa - ročný prístup Verej.správa 2018
20172577 / FF 17336	KAPAP Mária Kapallová	27.10.17	10.11.17	06.11.17	25,04	faktúra - kancelárske potreby
142017 / FF 17337	Autoservis Ceperko s.r.o.	25.10.17	10.11.17	06.11.17	445,-	faktúra - oprava octavie
3017941078 / FF 17338	DOXX - Stravné lístky s.r.	27.10.17	26.11.17	20.11.17	3 923,60	faktúra - 1000 ks stravných lístkov
2017100 / FF 17339	Martina Tabačková	31.10.17	14.11.17	13.11.17	33,-	faktúra - pranie a žehlenie prádla

Počet faktúr celkom:	43	44 910,29 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: