

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2122280118 / D 201702	Východoslovenská	29.03.17	18.04.17		-19,43	dobropis - vodné+zráž.vody kotolňa
2122283278 / D 201703	Východoslovenská	29.03.17	18.04.17		-20,12	dobropis - vodné+zráž.vody kotolňa
171042 / FF 17095	HT SH s.r.o.	23.03.17	15.04.17		18,48	faktúra - kamenivo
2122292548 / FF 17096	Východoslovenská	27.03.17	20.04.17		19,32	faktúra - zrážkové vody kotolňa
2122280119 / FF 17097	Východoslovenská	29.03.17	18.04.17		1,82	faktúra - zrážkové vody obec
2122283279 / FF 17098	Východoslovenská	29.03.17	18.04.17		1,80	faktúra - zrážkové vody obec
2122289146 / D 201704	Východoslovenská	30.03.17	18.04.17		-8,02	dobropis-vodné,stočné, zrážkové vody
0030863864 / FF 17099	ORANGE SLOVENSKO	05.04.17	23.04.17		68,24	faktúra - Orange
3117170424 / FF 17100	Marius Pedersen	28.03.17	20.04.17		2 183,71	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
1794984981 / FF 17101	Slovak Telekom a.s.	31.03.17	18.04.17		59,92	faktúra - pevná linka + internet
2017065 / FF 17102	ZOHT -Združenie obci home	28.03.17	11.04.17		187,57	faktúra - ZMOS Horná Torysa 2017
3010015076 / FF 17103	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.04.17	18.04.17		958,-	faktúra - zemný plyn 4/2017
1704030 / FF 17104	NAJ s.r.o.	10.04.17	24.04.17		30,-	faktúra - výkon zodpoved.osoby 1-3/2017
9001015946 / FF 17105	Slovenská pošta a.s.	31.03.17	24.04.17		11,95	faktúra - zberné jazdy 3/2017
83779777 / FF 17106	O2 Slovakia s.r.o.	07.04.17	21.04.17		15,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 3/2017
204170242 / FF 17107	GEODETICCA s.r.o.	31.03.17	25.04.17		29,-	faktúra - poplatok WEB GIS
431032017 / FF 17108	Vladimír Marton	31.03.17	14.04.17		48,-	faktúra - zemné práce
5570025369 / FF 17109	IVES-org.pre inf.ver.spr.	04.04.17	20.04.17	06.04.17	25,09	faktúra - update programu na matriku
201704655 / FF 17110	LONLER, s.r.o.	07.04.17	27.04.17		132,-	faktúra - záložný zdroj
20170508 / FF 17111	Hakom s.r.o	21.03.17	18.04.17		73,80	faktúra - dopravná značka
3414412943 / FF 17112	Slovak Telekom a.s.	31.03.17	18.04.17		78,91	faktúra - mobily T Com 3/2017
2122301314 / FF 17113	Východoslovenská	31.03.17	24.04.17		125,51	faktúra - zrážkové vody obec 3/2017
17010 / FF 17114	Konzultačno poradenská age	13.04.17	27.04.17		925,-	faktúra - vypracovanie žiadosti o NFP-MŠ
2290134828 / FF 17115	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17		398,16	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290113173 / FF 17116	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17		191,47	faktúra - elektrina kaštieľ
2290102051 / FF 17117	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17		396,53	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2290074072 / FF 17118	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17		23,56	faktúra - elektrina kotolňa
37110934 / FF 17119	IMUNA PHARM a.s.	31.03.17	31.03.17		483,83	faktúra - zemný plyn OŠK 3/2017
217008642 / FF 17120	PAPERÁ s.r.o	19.04.17	26.04.17		128,99	faktúra - čistiace prostriedky
122017 / FF 17121	GEP Štefan Varga	18.04.17	28.04.17		300,-	faktúra - polohopis rekonštrukcia MŠ
20170931 / FF 17122	KAPAP Mária Kapallová	13.04.17	27.04.17		266,39	faktúra - kancel.a hygien.potreby
9001019530 / FF 17123	Slovenská pošta a.s.	11.04.17	20.04.17	11.04.17	200,-	faktúra - poštovné
3171700116 / FF 17124	Spoločnosť Šariš	15.04.17	03.05.17		216,60	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
170018 / FF 17125	Blichár Jozef	25.03.17	08.04.17		1 689,58	faktúra - výmena okien v OŠK
122017 / FF 17126	JAP PROJEKT	19.04.17	19.05.17		4 350,-	faktúra-PD zníženie energ.náročnosti MŠ
3415080983 / FF 17127	Slovak Telekom a.s.	21.04.17	05.05.17		42,07	faktúra - mobily T Com 22.3-21.4.2017
00327808 / FF 17128	Združenie miest a obcí Slo	30.04.17	30.04.17		2 874,-	predpis - členské DCOM 2017

Počet faktúr celkom:	37	16 506,73 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: