

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
48 / FV	1	OV DPO	01.01.17	01.02.17	12.01.17	20,50	FP - členské DPO
8701000433 / FZ	1	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	05.01.17	09.01.17	02.01.17	732,34	FP - stravné lístky- 1 polrok 2017
1712316 / FV	3	FÚRA s.r.o.	31.12.16	14.01.17	12.01.17	299,14	FP - za vývoz komunálneho odpadu-12/2016
1712416 / FV	4	FÚRA s.r.o.	31.12.16	15.01.17	12.01.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 12/2016
4792103462 / FV	5	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	12,59	FP - za telefon.služby- 12/2016 - MŠ
1792168950 / FV	6	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	35,50	FP - za telefon.služby- 12/2016 - ocú
7425250877 / FV	7	Slovenský plynárenský prie	31.12.16	25.01.17	25.01.17	549,31	FP - preplatok plyn - MŠ - r.2016
7425250878 / FV	8	Slovenský plynárenský prie	31.12.16	25.01.17	25.01.17	343,49	FP - preplatok plyn - ocú - r.2016
1000147812 / FV	9	Slovanet, a.s.	09.01.17	23.01.17	23.01.17	29,-	FP - internet - 01/2017 - MŠ
7254159459 / FV	10	Východoslovenská energetik	31.12.16	26.01.17	23.01.17	3,18	FP - nedoplatok za elek. energiu-r.2016
7318580754 / FV	11	Slovenský plynárenský prie	01.01.17	26.01.17	23.01.17	266,-	FP - zemný plyn - 01/2017 - MŠ
7318580757 / FV	12	Slovenský plynárenský prie	01.01.17	26.01.17	23.01.17	121,-	FP - zemný plyn - 01/2017 - ocú
502017 / FV	13	Spoločný obecný úrad PTIČI	01.01.17	28.02.17	23.01.17	183,-	FP - príspevok na činnosť - spoločná úra
1861516 / FV	14	FÚRA s.r.o.	31.12.16	15.02.17	27.01.17	14,40	FP -spracovanie hlasenia - 4 Q 2016
1000147812 / D	1	Slovanet, a.s.	18.01.17	17.02.17	23.01.17	-27,80	Opravná faktúra k FA: 1000147812
1701002 / FV	15	AGRO BARON s.r.o.	16.01.17	06.02.17	25.01.17	36,-	FP - odhrňanie snehu v obci
42170002 / FV	16	Správa a údržba ciest PSK	10.12.16	06.02.17	31.01.17	221,53	FP - posyp miestnych komunikácií
172701496 / FV	17	IFOsoft	25.01.17	08.02.17	09.02.17	66,72	FP - update program Mzdy 2017
32017 / FV	18	Ján Valovčík	31.01.17	10.02.17	07.03.17	211,-	FP - za potraviny do ŠJ- 01/2017

Počet faktúr celkom: 19

3 133,70 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: