

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
17081 / FV	131	MILAN GROŠKO - MGP	04.09.17	18.09.17	20.09.17	40,-	FP - za poskytovanie služieb-pohrebiska
117090832 / FV	132	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31.08.17	31.08.17	30.08.17	587,30	FP - stravné lístky
7318740552 / FV	133	Slovenský plynárenský prie	01.09.17	18.09.17	11.09.17	266,-	FP - zemný plyn 09/2017- MŠ
7318740555 / FV	134	Slovenský plynárenský prie	01.09.17	18.09.17	11.09.17	121,-	FP - zemný plyn - 09/2017 - ocú
5802120623 / FV	135	EUROVIA SK, a.s.	17.07.17	16.08.17	11.09.17	44 453,38	FP - miestná komunikácia Rybníky Veľopol
1075217 / FV	136	FÚRA s.r.o.	31.08.17	15.09.17	11.09.17	151,02	FP - za vývoz komunálneho odpadu-08/2017
1075317 / FV	137	FÚRA s.r.o.	31.08.17	15.09.17	11.09.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 08/2017
8799898130 / FV	138	Slovak Telekom, a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	18,47	FP - za telefon.služby - 08/2017 - MŠ
5799964892 / FV	139	Slovak Telekom, a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	35,50	FP - za telefon. služby- 08/2017 ocú
212017 / FV	140	Marián Kudla	05.09.17	19.09.17	20.09.17	200,-	FP - šmykačka MŠ
2017054 / FV	141	STAVOMONT	18.08.17	13.09.17	20.09.17	39,11	FP - betónový poklop 120
20170074 / FV	142	KATER, s.r.o.	11.09.17	25.09.17	11.09.17	1 393,-	FP - stolička - hnedá - 70 ks
5802153709 / FV	143	EUROVIA SK, a.s.	08.09.17	08.10.17	20.10.17	2 880,-	FP - asf.prist.cesty k Domu nádeje
51800340 / FV	144	NOMILAND, s.r.o.	06.09.17	20.09.17	20.09.17	37,60	FP - pracovné zošity MŠ
6170515140 / FV	145	Slovanet, a.s.	11.09.17	25.09.17	20.09.17	1,20	FP - internet - 09/2017 - MŠ
171276 / P	6	wbx, s. r. o.		15.09.17	10.10.17	72,-	FP - webhosting-internetová stránka obce
170043 / FV	146	Ing. Slávka Molčanyiová, P	10.08.17	24.08.17	29.09.17	350,-	FP - overenie individuálnej účtov.závier
2017082 / FV	147	BEMAR service s.r.o.	13.09.17	27.09.17	28.09.17	1 600,-	FP-splátka odvodnenie miest.komunikácie
2122848489 / FV	148	Východoslovenská vodárensk	18.09.17	09.10.17	28.09.17	137,90	FP - vodné a stočné - ocú a MŠ- 3 Q 2017
2017006 / FV	149	Marián Babin UNIPRIM	25.09.17	09.10.17	09.10.17	313,-	FP - oprava verejného rozhlasu
132017 / FV	150	Ján Valovčík	30.09.17	10.10.17	09.11.17	281,38	FP - za potraviny do ŠJ- 09/2017
Počet faktúr celkom: 21						52 994,66 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	