

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Splätnosti | Úhrady | | |
| 170599 / FV | 151 | CBS spol. s.r.o. | 28.09.17 | 12.10.17 | 17.10.17 | 106,80 | FP - fotenie obce 2. časť platby |
| 7313780627 / FV | 152 | Slovenský plynárenský prie | 01.10.17 | 16.10.17 | 12.10.17 | 266,- | FP - zemný plyn 10/2017 - MŠ |
| 7313780630 / FV | 153 | Slovenský plynárenský prie | 01.10.17 | 16.10.17 | 12.10.17 | 121,- | FP - zemný plyn - 10/2017 ocú |
| 20171137 / FV | 154 | FEREX, s.r.o. | 04.10.17 | 18.10.17 | 17.10.17 | 474,- | FP - lavička a odpadkový kôš - autob.zás |
| 1208417 / FV | 155 | FÚRA s.r.o. | 30.09.17 | 15.10.17 | 09.11.17 | 298,44 | FP - za vývoz komunálneho odpadu-09/2017 |
| 1208517 / FV | 156 | FÚRA s.r.o. | 30.09.17 | 15.10.17 | 30.10.17 | 16,80 | FP - za nebezpečný odpad- 09/2017 |
| 2017405 / FV | 157 | Zdenka Katanová | 29.09.17 | 10.10.17 | 20.10.17 | 49,23 | FP - výkon funkcie TPO - 3 Q 2017 |
| 4101006514 / FV | 158 | Slovak Telekom, a.s. | 30.09.17 | 18.10.17 | 18.10.17 | 35,50 | FP - za telefon.služby- 09/2017 - ocú |
| 1100934398 / FV | 159 | Slovak Telekom, a.s. | 30.09.17 | 18.10.17 | 18.10.17 | 18,47 | FP - za telefon.služby- 09/2017 - MŠ |
| 2017090 / FV | 160 | BEMAR service s.r.o. | 29.09.17 | 29.10.17 | 20.10.17 | 12 780,- | FP -Revitalizácia verejného priestoru,au |
| 1293417 / FV | 161 | FÚRA s.r.o. | 30.09.17 | 19.10.17 | 30.10.17 | 240,- | FP - plastová nádoba 120 l-komunálny odp |
| 6170575323 / FV | 162 | Slovanet, a.s. | 09.10.17 | 23.10.17 | 20.10.17 | 1,20 | FP - internet - 10/2017 - MŠ |
| 452017 / FV | 163 | Jozef Čokota | 20.09.17 | 12.10.17 | 20.10.17 | 59,- | FP - oprava elektriny - cintorín |
| 412017 / FV | 164 | Jozef Čokota | 28.08.17 | 12.10.17 | 20.10.17 | 178,- | FP - montáž svietidiel verejného osvetle |
| 2017098 / FV | 165 | BEMAR service s.r.o. | 10.10.17 | 24.10.17 | 20.11.17 | 1 600,- | FP-splátka odvodnenie miest.komunikácie |
| 1347917 / FV | 166 | FÚRA s.r.o. | 30.09.17 | 31.10.17 | 30.10.17 | 12,- | FP - spracovanie hlasenia 3 Q 2017 |
| 152017 / FV | 168 | Ján Valovčík | 31.10.17 | 10.11.17 | 12.12.17 | 253,17 | FP - za potraviny do ŠJ- 10/2017 |
| Počet faktúr celkom: 17 | | | | | | 16 509,61 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | | Schválil: | |