

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7313800825 / FV	169	Slovenský plynárenský prie	01.11.17	15.11.17	14.11.17	266,-	FP - zemný plyn - 11/2017 - MŠ
7313800828 / FV	170	Slovenský plynárenský prie	01.11.17	15.11.17	14.11.17	121,-	FP - zemný plyn - 11/2017 - ocú
17140217 / FV	171	CBS spol. s.r.o.	03.11.17	17.11.17	20.11.17	99,-	FP - kalendáre nástenné
5102870535 / FV	172	Slovak Telekom, a.s.	31.10.17	20.11.17	20.11.17	29,44	FP - za telefon.služby- 10/2017 - ocú
1401417 / FV	173	FÚRA s.r.o.	31.10.17	15.11.17	20.11.17	151,17	FP - za vývoz komunálneho odpadu-10/2017
1401517 / FV	174	FÚRA s.r.o.	31.10.17	15.11.17	20.11.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 10/2017
3102797957 / FV	175	Slovak Telekom, a.s.	31.10.17	20.11.17	20.11.17	11,72	FP - za telefon.služby- 10/2017 - MŠ
1700230 / FV	176	RedLine´s, s.r.o.	27.10.17	16.11.17	20.11.17	138,04	FP - za vývoz veľkoobjemového kontajnera
1700086 / FV	177	Slavomír KOČERHA	03.11.17	15.11.17	20.11.17	79,50	FP - žalúzie na okna
1312017 / FV	178	Spoločný obecný úrad PTIČI	09.11.17	09.10.17	20.11.17	30,-	FP - sociálna služba - vypracovanie
7468947808 / FV	179	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.11.17	14.11.17	653,-	FP - za elektrickú energiu-ocú,VO,DN,MŠ,
2017113 / FV	180	BEMAR service s.r.o.	07.11.17	21.11.17	27.11.17	1 600,-	FP-splátka odvodnenie miest.komunikácie
6170637472 / FV	181	Slovanet, a.s.	09.11.17	23.11.17	20.11.17	1,20	FP - internet - 11/2017 - MŠ
202017 / FV	182	Obecný úrad	17.11.17	27.11.17	20.11.17	12,33	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
20170323 / FV	183	Ján Grajzel	16.11.17	30.11.17	27.11.17	115,80	FP - hrček s potlačou
172017 / FV	184	Ján Valovčík	30.11.17	10.12.17	12.12.17	222,62	FP - za potraviny do ŠJ- 11/2017
Počet faktúr celkom: 16						3 547,62 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	