

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7318799653 / FV	185	Slovenský plynárenský prie	01.12.17	15.12.17	14.12.17	266,-	FP - zemný plyn - 12/2017 MŠ
7318799656 / FV	186	Slovenský plynárenský prie	01.12.17	15.12.17	14.12.17	121,-	FP - zemný plyn - 12/2017 ocú
17943811 / FV	187	INPROST, s.r.o.	01.12.17	08.12.17	27.12.17	67,60	FP - obecné noviny - predplatné
62017 / FV	188	Základná škola s materskou	04.12.17	20.12.17	20.12.17	108,-	FP - výchovno.vzdelávacia činnosť CVCČ
1540817 / FV	189	FÚRA s.r.o.	30.11.17	18.12.17	20.12.17	297,75	FP - za vývoz komunálneho odpadu-11/2017
1540917 / FV	190	FÚRA s.r.o.	30.11.17	18.12.17	20.12.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 11/2017
3104757380 / FV	191	Slovak Telekom, a.s.	30.11.17	18.12.17	18.12.17	30,13	FP - za telefon.služby - 11/2017 - ocú
3104683643 / FV	192	Slovak Telekom, a.s.	30.11.17	18.12.17	18.12.17	14,-	FP - za telefon.služby - 11/2017 - MŠ
220171000 / FV	193	Baribal s.r.o.	07.12.17	21.12.17	20.12.17	104,80	FP - učebné pomôcky MŠ - predškolač
2123174659 / FV	194	Východoslovenská vodárensk	08.12.17	28.12.17	20.12.17	143,21	FP - vodné a stočné - ocú a MŠ
2017129 / FV	195	BEMAR service s.r.o.	15.12.17	29.12.17	27.12.17	1 600,-	FP-splátka odvodnenie miest.komunikácie
6170696629 / FV	196	Slovanet, a.s.	11.12.17	25.12.17	20.12.17	1,20	FP - internet - 12/2017 - MŠ
2017025 / FV	197	LT - Consult, s.r.o.	30.12.17	22.12.17	27.12.17	300,-	FP - vypracovanie žiadosti o NFP na proj
1592017 / FV	198	Spoločný obecný úrad PTIČI	01.12.17	20.12.17	20.12.17	30,-	FP - vypracovanie sociálneho posudku
170097 / FV	199	Michal Pastír - REMOSE - P	22.12.17	05.01.18	28.12.17	201,78	FP - revízia a kontrola plynového zariadenia
OPS27142017 / FV	200	Prima banka Slovensko	31.12.17	20.12.17	20.12.17	44,63	FP - poplatok za vedenie účtu CP
602017 / FV	201	Josef Čokota	27.11.17	29.12.17	29.12.17	35,-	FP - verejné osvetlenie - oprava
672017 / FV	202	Josef Čokota	15.12.17	29.12.17	29.12.17	345,-	FP - vianočná ozdoba - verejné osvetlení
2017532 / FV	203	Zdenka Katanová	29.12.17	10.01.18	29.12.17	49,32	FP - výkon funkcie TPO - 4 Q 2017
202017 / FV	204	Ján Valovčík	30.12.17	10.01.17	29.12.17	144,13	FP - za potraviny do ŠJ - 12/2017
Počet faktúr celkom: 20						3 920,35 €	

Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil:
------------	--------------	-----------