

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 07.02.2020 08:05:48

Strana: 1

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
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
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
7273724908 / FV	19	Slovenský plynárenský prie	01.02.17	15.02.17	13.02.17	266,-	FP - zemný plyn - 02/2017 - MŠ
7273724911 / FV	20	Slovenský plynárenský prie	01.02.17	15.02.17	13.02.17	121,-	FP - zemný plyn - 02/2017 - ocú
7415956027 / FV	21	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	13.02.17	1 172,-	FP - elektrická energia-ocú,VO,DN,MŠ,ihr
33017 / FV	22	FÚRA s.r.o.	31.01.17	15.02.17	14.02.17	151,32	FP -vývoz komunálneho odpadu - 01/2017
33117 / FV	23	FÚRA s.r.o.	31.01.17	15.02.17	27.03.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 01/2017
1793056724 / FV	24	Slovak Telekom, a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	18,47	FP - za telefon. služby- 01/2017 - MŠ
6793122309 / FV	25	Slovak Telekom, a.s.	31.01.17	20.02.17	20.02.17	36,80	FP - za telefon. služby- 01/2017 - ocú
126517 / FV	26	FÚRA s.r.o.	31.01.17	22.02.17	13.02.17	59,40	FP - vrecia na odpad a likvidácia vriec
1000147812 / FV	27	Slovanet, a.s.	09.02.17	23.02.17	23.02.17	1,20	FP - internet - 02/2017 - MŠ
12017 / FV	28	Obecný úrad	28.02.17	07.03.17	27.03.17	16,50	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
172702415 / FV	29	IFOsoft	23.02.17	09.03.17	27.03.17	150,72	FP - update programové vybavenie r.2017
42017 / FV	30	Ján Valovčík	28.02.17	10.03.17	18.04.17	250,42	FP - za potraviny do ŠJ- 02/2017
7273765395 / FV	31	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	07.03.17	266,-	FP - zemný plyn - MŠ - 03/2017
7273765398 / FV	32	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	07.03.17	121,-	FP - zemný plyn - ocú - 03/2017
162617 / FV	33	FÚRA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	07.03.17	298,44	FP - za vývoz komunálneho odpadu-02/2017
162717 / FV	34	FÚRA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	07.03.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 02/2017
2017119 / FV	35	IKAS, s.r.o.	06.03.17	13.03.17	15.03.17	45,-	FP - toner do tlačiarne
212017 / FV	36	Jozef Čokota	12.02.17	06.03.17	07.03.17	92,-	FP - verejné osvetlenie
9794086805 / FV	37	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	35,50	FP - za telefon.služby - 02/2017 - ocú
1020170046 / FV	38	DREVONAX Humenné, s.r.o.	06.03.17	20.03.17	15.03.17	521,-	FP - materiál - skrine KD
21713285 / FV	39	NOMILAND, s.r.o.	03.03.17	17.03.17	15.03.17	234,10	FP - vybavenie tieďy v MŠ
1704114 / FV	40	SLOVGRAM	01.01.17	29.03.17	07.03.17	38,50	FP - poplatok Slovgram - verejný rozhlas
2794021056 / FV	41	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	18,47	FP - za telefon.služby - 02/2017 - MŠ
1000147812 / FV	42	Slovanet, a.s.	09.03.17	23.03.17	27.03.17	1,20	FP - internet - 03/2017 - MŠ
222017 / FV	43	Jozef Čokota	12.02.17	23.03.17	27.03.17	356,-	FP -oprava elektr.energia cintorín
2171106645 / FV	44	Slovenský ochranný autorsk	01.01.17	16.03.17	27.03.17	20,40	FP - poplatok SOZA - obecný rozhlas
052017 / FV	45	Ján Valovčík	31.03.17	10.04.17	10.05.17	206,88	FP - za potraviny do ŠJ- 03/2017
170533 / FV	46	CBS spol. s.r.o.	30.03.17	13.04.17	12.04.17	108,-	FP - fotenie obce
7303674775 / FV	47	Slovenský plynárenský prie	01.04.17	18.04.17	12.04.17	266,-	FP - zemný plyn - 04/2017 - MŠ
7303674778 / FV	48	Slovenský plynárenský prie	01.04.17	18.04.17	12.04.17	121,-	FP - zemný plyn - 04/2017 - ocú
22017 / FV	49	Základná škola s materskou	31.03.17	13.04.17	12.04.17	81,-	FP - výchovné-vzdelávacia činnosť v CVČ
2017107 / FV	50	Zdenka Katanová	31.03.17	12.04.17	11.04.17	48,60	FP - výkon funkcie TPO - 1 Q 2017
0794991315 / FV	51	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	18,47	FP - za telefon.služby- 03/2017- MŠ
2795057500 / FV	52	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	35,50	FP - za telefon. služby- 03/2017 - ocú
171170272 / FV	53	PARAPETROL	05.04.17	23.08.17	20.04.17	37,19	FP - studená asfaltová zmes

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 07.02.2020 08:05:48

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
290817 / FV 54		FÚRA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	12.04.17	151,12	FP - za vývoz komunálneho odpadu-03/2017
290917 / FV 55		FÚRA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	12.04.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 03/2017
2122302599 / FV 56		Východoslovenská vodárensk	30.03.17	24.04.17	20.04.17	108,73	FP - vodné a stočné - 1 Q 2017- ocú, MŠ
20170197 / FV 57		UMP SK, s.r.o.	10.04.17	24.04.17	11.04.17	117,-	FP - informačná brožúra
6170209722 / FV 58		Slovanet, a.s.	10.04.17	24.04.17	20.04.17	1,20	FP - internet - 04/2017 - MŠ
171170309 / FV 59		PARAPETROL	14.04.17	05.09.17	20.04.17	26,-	FP - studená asfaltová zmes
17040048 / FV 60		WINTEX s.r.o. Vranov nad T	20.04.17	04.05.17	21.04.17	59,26	FP -pracovné oblečenie - učiteľka MŠ
170402 / FV 61		Ing. František FELC	18.04.17	02.05.17	24.04.17	65,-	FP -vypracovanie revíznej správy-cintorí
444117 / FV 63		FÚRA s.r.o.	31.03.17	10.05.17	10.05.17	12,-	FP - spracovanie hlasenia 1 Q 2017
062017 / FV 65		Ján Valovčík	30.04.17	10.05.17	13.06.17	203,91	FP - za potraviny do ŠJ- 04/2017
052017 / FV 66		URBA s.r.o.	27.04.17	11.05.17	04.05.17	1 500,-	FP -spracovanie ZaD č.1 ÚPN-O Veľopolie
7288772531 / FV 67		Slovenský plynárenský prie	01.05.17	15.05.17	12.05.17	266,-	FP - zemný plyn - 05/2017 - MŠ
7288772534 / FV 68		Slovenský plynárenský prie	01.05.17	15.05.17	12.05.17	121,-	FP - zemný plyn - 05/2017 - ocú
471917 / FV 69		FÚRA s.r.o.	30.04.17	15.05.17	12.05.17	151,87	FP - za vývoz komunálneho odpadu-04/2017
472017 / FV 70		FÚRA s.r.o.	30.04.17	15.05.17	12.05.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad - 04/2017
7468850486 / FV 71		Východoslovenská energetik	31.05.17	15.05.17	15.05.17	294,-	FP -elektrická energia-2Q2017-ocú,VO,MŠ,
0796033271 / FV 72		Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	18.05.17	35,50	FP - za telefon.služby- 04/2017 - ocú
8795967137 / FV 73		Slovak Telekom, a.s.	30.04.17	18.05.17	18.05.17	18,47	FP - za telefon.služby- 04/2017 - MŠ
6170271754 / FV 74		Slovanet, a.s.	09.05.17	23.05.17	15.05.17	1,20	FP - internet - 05/2017 MŠ
3100609611 / FV 75		Východoslovenská energetik	12.05.17	26.05.17	24.05.17	20,-	FP -výmena meradla na cintoríne-doprava
3100609612 / FV 76		Východoslovenská energetik	12.05.17	26.05.17	24.05.17	29,80	FP -výmena meradla na cintoríne-poplatok
0752017 / FV 77		Ing. Cyril Ciganoc	26.05.17	08.06.17	05.06.17	18,-	FP - kontrola hasiacich prístrojov
072017 / FV 78		Ján Valovčík	31.05.17	10.06.17	30.06.17	297,34	FP - za potraviny do ŠJ- 05/2017
082017 / FV 79		Ján Valovčík	31.05.17	10.06.17	16.06.17	78,08	FP - kultúrno-spoločenská akcia-1.máj,de
7318679544 / FV 80		Slovenský plynárenský prie	01.06.17	15.06.17	05.06.17	266,-	FP - zemný plyn - 06/2017 - MŠ
7318679547 / FV 81		Slovenský plynárenský prie	01.06.17	15.06.17	05.06.17	121,-	FP - zemný plyn - 06/2017 - ocú
606017 / FV 82		FÚRA s.r.o.	31.05.17	15.06.17	05.06.17	297,95	FP - za vývoz komunálneho odpadu-05/2017
606117 / FV 83		FÚRA s.r.o.	31.05.17	15.06.17	05.06.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 05/2017
9797010957 / FV 84		Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	35,50	FP - za telefon.služby - 05/2017-ocú
0796944119 / FV 85		Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	18,47	FP - za telefon.služby - 05/2017 - MŠ
102017 / FV 86		Obecný úrad	31.05.17	15.06.17	19.06.17	12,33	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
6170331939 / FV 87		Slovanet, a.s.	09.06.17	23.06.17	19.06.17	1,20	FP - internet - 06/2017 - MŠ
3100616074 / FV 88		Východoslovenská energetik	09.06.17	23.06.17	19.06.17	20,-	FP - zapojenie elektromeru - doprava
3100616075 / FV 89		Východoslovenská energetik	09.06.17	23.06.17	19.06.17	8,10	FP-zapojenie elektromeru-poplatok,montáž
2017044 / FV 90		BEMAR service s.r.o.	15.06.17	29.06.17	19.06.17	15 337,37	FP-splátka odvodnenie miest. komunikácie
0217 / FV 91		Ľubomír Medvec	19.06.17	03.07.17	19.06.17	500,-	FP - dom nádeje - pokladka obrubníkov
17017 / FV 92		Stravstav SK s.r.o.	21.06.17	14.07.17	06.07.17	304,-	FP - Dom nádeje - odvodňovanie-výkopové
17170269 / FV 93		ARMAT TRADE s.r.o.	30.06.17	14.07.17	06.07.17	500,86	FP -Dom nádeje - odvodňovanie-materiál
092017 / FV 94		Ján Valovčík	30.06.17	10.07.17	09.08.17	255,56	FP - za potraviny do ŠJ- 06/2017
2122528694 / FV 95		Východoslovenská vodárensk	21.06.17	10.07.17	24.07.17	121,99	FP - vodné a stočné 2 Q 2017 - ocú, MŠ
7218978290 / FV 96		Slovenský plynárenský prie	01.07.17	17.07.17	06.07.17	266,-	FP - zemný plyn - 07/2017 - MŠ
7218978293 / FV 97		Slovenský plynárenský prie	01.07.17	17.07.17	06.07.17	121,-	FP - zemný plyn - 07/2017 - ocú
0317 / FV 98		Ľubomír Medvec	03.07.17	17.07.17	06.07.17	950,-	FP - podkladka zamkovej dlažby - DN
5797992938 / FV 99		Slovak Telekom, a.s.	30.06.17	18.07.17	18.07.17	35,50	FP - za telefon. a pošt. služby
739817 / FV 100		FÚRA s.r.o.	30.06.17	15.07.17	18.07.17	151,17	FP - za vývoz komunálneho odpadu-06/2017
739917 / FV 101		FÚRA s.r.o.	30.06.17	15.07.17	18.07.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 06/2017
0797926174 / FV 102		Slovak Telekom, a.s.	30.06.17	18.07.17	18.07.17	18,47	FP - za telefon.služby- 06/2017 MŠ
2017239 / FV 103		Zdenka Katanová	30.06.17	12.07.17	18.07.17	49,32	FP - výkon funkcie TPO - 2 Q 2017
10170034 / FV 104		IMPAKT, spol. s r.o.	10.07.17	17.07.17	18.07.17	634,30	FP-materiál obrubník,zamková dlažba - DN
42017 / FV 105		Základná škola s materskou	06.07.17	20.07.17	25.07.17	81,-	FP-poplatok za CVČ pri ZŠ a MŠ Udavské
2017060 / FV 106		BEMAR service s.r.o.	13.07.17	27.07.17	27.07.17	974,40	FP - dodávka a podkladka obrubníkov-DN
10170035 / FV 107		IMPAKT, spol. s r.o.	17.07.17	24.07.17	24.07.17	726,30	FP - zamkova dlažby - Dom nádeje

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 07.02.2020 08:05:48

Strana: 3

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1700123 / FV	108	RedLine's, s.r.o.	27.06.17	27.07.17	24.07.17	162,56	FP -za vývoz komunálneho odpadu VKK
6170393147 / FV	109	Slovanet, a.s.	10.07.17	24.07.17	18.07.17	1,20	FP - internet - 07/2017- MŠ
899017 / FV	110	FÚRA s.r.o.	30.06.17	30.07.17	24.07.17	12,-	FP - spracovanie hlasenia 2 Q 2017
2017063 / FV	111	BEMAR service s.r.o.	19.07.17	01.08.17	24.07.17	1 600,-	FP-splátka odvodnenie miest. komunikácie
7318719760 / FV	112	Slovenský plynárenský prie	01.08.17	15.08.17	14.08.17	266,-	FP - zemný plyn - MŠ - 08/2017
7318719763 / FV	113	Slovenský plynárenský prie	01.08.17	15.08.17	14.08.17	121,-	FP - zemný plyn - ocú - 08/2017
2017029 / FV	114	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	28.07.17	31.07.17	03.08.17	390,-	FP - preprava Nyíregyháza
2017030 / FV	115	MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.	31.07.17	31.07.17	03.08.17	370,-	FP - preprava Nyíregyháza
943317 / FV	116	FÚRA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	14.08.17	299,04	FP - za vývoz komunálneho odpadu-07/2017
943417 / FV	117	FÚRA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	14.08.17	16,80	FP - za nebezpečný odpad- 07/2017
5798978346 / FV	118	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	35,50	FP - za telefon.služby a internet -07ocú
2017069 / FV	119	BEMAR service s.r.o.	08.08.17	22.08.17	24.08.17	959,66	FP - obsyp miestnej komunikácie
2017070 / FV	120	BEMAR service s.r.o.	08.08.17	22.08.17	21.08.17	1 600,-	FP-splátka odvodnenie miest.komunikácie
7798911992 / FV	121	Slovak Telekom, a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	18,47	FP - za telefon.služby - 07/2017 - MŠ
7486044635 / FV	122	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	14.08.17	653,-	FP - elektrická energia-ocú,MŠ,VO,DN,cin
17045 / FV	123	Stravstav s.r.o.	31.07.17	18.08.17	14.08.17	55,20	FP - dom nádeje - úprava
6170455176 / FV	124	Slovanet, a.s.	09.08.17	23.08.17	21.08.17	1,20	FP - internet 08/2017 - MŠ
1020172584 / FV	125	Firesystem, s.r.o.	17.08.17	31.08.17	21.08.17	1 234,80	FP - všeobecný materiál - DHZO
OF2017070 / FV	126	Ing. Miroslav Mihalík - GE	23.08.17	02.09.17	30.08.17	960,-	FP - geometrický plán - miestná komunika
OF2017069 / FV	127	Ing. Miroslav Mihalík - GE	23.08.17	02.09.17	20.09.17	240,-	FP - geometrický plán - odčlenenie parce
152017 / FV	128	Obecný úrad		05.09.17	30.08.17	12,33	FP - elektrická energia - nocovňa SAD
1700156 / FV	129	RedLine's, s.r.o.	21.08.17	06.09.17	19.09.17	539,45	FP - za vývoz komunálneho odpadu- VKK
10170140 / FV	130	Kvĕta Antoňáková	31.08.17	30.09.17	20.09.17	33,30	FP -pranie prádla MŠ
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
879898130 / 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.príst.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
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
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
201711137 / 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	49,32	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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
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 elektryny - 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
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 - hrnček 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
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 CVČ
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 zariad
PS27142017 / 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		Jozef Čokota	27.11.17	29.12.17	29.12.17	35,-	FP - verejné osvetlenie - oprava
672017 / FV 202		Jozef Čokota	15.12.17	29.12.17	29.12.17	345,-	FP - vianočná ozdoba - verejné osvetleni
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: 200

119 609,15 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: