

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 12/2017

Dátum tlače: 25.01.2018 08:24:58

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1768516 / FA 1	FURA, s.r.o.	31.12.16	15.01.17	08.02.17	97,32	FP- vývoz komunálneho odpadu - 12/2016
5792135336 / FA 2	Slovak Telecom, a.s.	31.12.16	18.01.17	20.01.17	20,58	FP- telekomunikačné služby-12/2016
4490074543 / FA 3	innogy Slovensko, s.r.o.	31.01.17	16.01.17	18.01.17	78,-	FP- zemný plyn - 01/2017
7254159579 / FA 4	Východoslovenská energetik	31.12.16	23.01.17	23.01.17	41,96	FP- elektrická energia -preplatok r.2016
1828516 / FA 5	FURA, s.r.o.	31.12.16	15.02.17	08.02.17	14,40	FP- spracovanie hlasenia 4 Q 2016
201701009 / FA 6	BriS s.r.o.	30.01.17	30.01.17	08.02.17	54,96	FP-update mzdová agenda r.2017
72017 / FA 7	Spoločný obecný úrad PTIČI	01.01.17	28.02.17	10.04.17	63,-	FP-príspevok na činnosť spoločného úradu
4470092200 / FA 8	innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.17	15.02.17	15.02.17	78,-	FP- zemný plyn 02/2017 - ocú
3793089641 / FA 9	Slovak Telecom, a.s.	31.01.17	20.02.17	21.02.17	21,36	FP- telekomunikačné služby -01/2017
90217 / FA 10	FURA, s.r.o.	31.01.17	15.02.17	21.02.17	97,03	FP- vývoz komunálneho odpadu - 01/2017
201702030 / FA 11	BriS s.r.o.	23.02.17	02.03.17	08.03.17	166,56	FP- výpočt.techniky,update-ekonomická ag
219817 / FA 12	FURA, s.r.o.	28.02.17	14.03.17	20.03.17	96,93	FP-vývoz komunálneho odpadu - 02/2017
20171001 / FA 13	STAVOMONT, spoločnosť s ru	04.03.17	20.03.17	08.03.17	182,69	FP- betón - oprava miestnej komunikácie
7794050039 / FA 14	Slovak Telecom, a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	20,71	FP- telekomunikačné služby - 02/2017
4424137014 / FA 15	innogy Slovensko, s.r.o.	31.03.17	15.03.17	09.03.17	78,-	FP- zemný plyn - 03/2017
201703033 / FA 16	BriS s.r.o.	08.03.17	20.03.17	20.03.17	36,50	FP- Všeobecné služby
217990453 / FA 17	ŠEVT a.s.	21.03.17	11.04.17	22.03.17	29,52	FP- kronika
4170947 / FA 18	Reima Laaksonen	20.03.17	03.04.17	28.03.17	31,30	FP- batéria do notebooku a poštovné
600124 / FA 19	DAMEDIS, s.r.o.	31.03.17	13.04.17	31.03.17	79,26	FP- toner do tlačiarne
2122181627 / FA 20	Východoslovenská vodárensk	13.03.17	06.04.17	21.04.17	6,29	FP- Vodné - 1 Q 2017
171170253 / FA 21	PAREPETROL a.s.	31.03.17	15.04.17	10.04.17	21,40	FP- studená asfaltová zmes
0795019832 / FA 22	Slovak Telecom, a.s.	31.03.17	18.04.17	10.04.17	20,58	FP- telekomunikačné služby -03/2017
348117 / FA 23	FURA, s.r.o.	31.03.17	15.04.17	09.05.17	96,73	FP- vývoz komunálneho odpadu-03/2017
4460238459 / FA 24	innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.17	18.04.17	10.04.17	78,-	FP- zemný plyn - 04/2017
20170196 / FA 25	UMP SK, s.r.o.		24.04.17	11.04.17	78,-	FP- informačná brožúra
394117 / FA 26	FURA, s.r.o.	31.03.17	26.04.17	31.05.17	295,60	FP- vývoz a likvidácia veľkoobjemového k
410817 / FA 27	FURA, s.r.o.	31.03.17	10.05.17	09.05.17	12,-	FP- spracovanie hlasenia 1 Q 2017
7415956143 / FA 28	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	09.05.17	573,-	FP- elektrická energia - VO, DS, ocú-1 Q
012732016 / FA 29	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	03.11.16	10.11.16	22.05.17	61,68	FP- kancelárske potreby
7468850602 / FA 30	Východoslovenská energetik	31.05.17	15.05.17	09.05.17	49,-	FP- elektrická energia-ocú, VO,DS - 2 Q
529117 / FA 31	FURA, s.r.o.	30.04.17	15.05.17	31.05.17	97,62	FP- vývoz komunálneho odpadu - 04/2017
4795995866 / FA 32	Slovak Telecom, a.s.	30.04.17	18.05.17	15.05.17	20,58	FP- telekomunikačné služby- 04/2017
4240022809 / FA 33	innogy Slovensko, s.r.o.	19.05.17	01.06.17	24.05.17	266,89	FP- zemný plyn - preplatok
663217 / FA 34	FURA, s.r.o.	31.05.17	15.06.17	12.06.17	142,84	FP-vývoz komunálneho odpadu - 05/2017
4420264759 / FA 35	innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.17	15.06.17	12.06.17	46,-	FP-zemný plyn - 06/2017
0796974316 / FA 36	Slovak Telecom, a.s.	31.05.17	19.06.17	12.06.17	20,78	FP- telekomunikačné služby - 05/2017
2122528645 / FA 37	Východoslovenská vodárensk	21.06.17	10.07.17	06.07.17	7,86	FP- Vodné, 2 Q 2017
797217 / FA 38	FURA, s.r.o.	30.06.17	15.07.17	10.07.17	96,73	FP- vývoz komunálneho odpadu- 06/2017
OF2017019 / FA 39	SkyNet Infrastructure s.r.	29.06.17	13.07.17	10.07.17	35,-	FP- wifi router
8797953967 / FA 40	Slovak Telecom, a.s.	30.06.17	18.07.17	10.07.17	20,58	FP- telekomunikačné služby - 06/2017
4440186548 / FA 41	innogy Slovensko, s.r.o.	31.07.17	17.07.17	10.07.17	46,-	FP- zemný plyn - 07/2017
402017 / FA 42	Ján Vaško	14.07.17	14.07.17	14.07.17	105,-	FP-oprava verejného osvetlenia
822017 / FA 43	DORPOL s.c.	07.07.17	14.07.17	14.07.17	746,-	FP- okna KD a knižnica
2710155 / FA 44	Stroje a vybavení s.r.o.	14.07.17	12.07.17	14.07.17	39,44	FP- Všeobecný materiál - DHZ
865217 / FA 45	FURA, s.r.o.	30.06.17	30.07.17	26.07.17	12,-	FP- spracovanie hlasenia - 2 Q 2017
7486044748 / FA 46	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	11.08.17	287,-	FP- elektrická energia - ocú, VO, DS
1000817 / FA 47	FURA, s.r.o.	31.07.17	15.08.17	05.09.17	97,32	FP- vývoz komunálneho odpadu-07/2017
9798940916 / FA 48	Slovak Telecom, a.s.	31.07.17	18.08.17	24.08.17	20,58	FP- telekomunikačné služby- 07/2017
252017 / FA 49	Miroslav MIGAL'	04.08.17	21.08.17	04.07.17	400,-	FP- preprava - Nyiregyháza
4474324689 / FA 50	innogy Slovensko, s.r.o.	31.08.17	15.08.17	11.08.17	46,-	FP- zemný plyn - 08/2017
20171485 / FA 51	Stanislav Staš	11.08.17	25.08.17	28.08.17	465,-	FP- Všeobecný materiál - DHZ
201707962 / FA 52	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o	11.08.17	25.08.17	28.08.17	418,50	FP- Všeobecný materiál - DHZ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170040 / FA 53	Ing. Slávka Molčanyiová, P	08.08.17	22.08.17	18.09.17	230,-	FP- overenie individuálnej účtovn.závier
1132717 / FA 54	FURA, s.r.o.	31.08.17	15.09.17	18.09.17	96,53	FP- vývoz komunálneho odpadu - 08/2017
4450863502 / FA 55	innogy Slovensko, s.r.o.	30.09.17	18.09.17	18.09.17	46,-	FP- zemný plyn - 09/2017
6799929159 / FA 56	Slovak Telecom, a.s.	31.08.17	18.09.17	18.09.17	20,58	FP- telekomunikačné služby - 08/2017
17054 / FA 57	B-Bros., s.r.o.	12.09.17	02.10.17	18.09.17	73,-	FP- požiarny technik 3 Q 2017
2122848442 / FA 58	Východoslovenská vodárensk	18.09.17	09.10.17	03.10.17	7,86	FP- Vodné - 6-9/2017
1265717 / FA 59	FURA, s.r.o.	30.09.17	15.10.17	16.10.17	96,93	FP- vývoz komunálneho odpadu- 09/2017
1100965350 / FA 60	Slovak Telecom, a.s.	30.09.17	18.10.17	16.10.17	20,58	FP- telekomunikačné služby -09/2017
4460247761 / FA 61	innogy Slovensko, s.r.o.	31.10.17	16.10.17	16.10.17	46,-	FP- zemný plyn 10/2017
1314117 / FA 62	FURA, s.r.o.	30.09.17	31.10.17	24.10.17	12,-	FP- spracovanie hlasenia - 3 Q 2017
41531259 / FA 63	STAVMAT STAVEBNINY	04.10.17	25.10.17	24.10.17	129,84	FP- miestná komunikácia - obecný most
10170305 / FA 64	Obchod - SVK, s.r.o.	23.10.17	06.11.17	24.10.17	16,56	FP- vlajka SR
7468947921 / FA 65	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.11.17	10.11.17	287,-	FP- elektrická energia - ocú, DS, VO
1458717 / FA 66	FURA, s.r.o.	31.10.17	15.11.17	10.11.17	96,83	FP- vývoz komunálneho odpadu-10/2017
4497345094 / FA 67	innogy Slovensko, s.r.o.	30.11.17	15.11.17	10.11.17	46,-	FP- zemný plyn 11/2017
2102830121 / FA 68	Slovak Telecom, a.s.	31.10.17	20.11.17	10.11.17	20,76	FP- telekomunikačné služby - 10/2017
17077 / FA 69	B-Bros., s.r.o.	01.10.17	24.12.17	08.12.17	60,-	FP- výkon funkcie požiarneho technika
159817 / FA 70	FURA, s.r.o.	30.11.17	18.12.17	08.12.17	142,69	FP- vývoz komunálneho odpadu - 11/2017
9104716703 / FA 71	Slovak Telecom, a.s.	30.11.17	18.12.17	08.12.17	20,58	FP- telekomunikačné služby - 11/2017
4440305059 / FA 72	innogy Slovensko, s.r.o.	31.12.17	15.12.17	12.12.17	46,-	FP- zemný plyn - 12/2017 ocú
1651317 / FA 73	FURA, s.r.o.	30.11.17	29.12.17	20.12.17	154,93	FP- vývoz veľkoobjemového kontajnera
PS14692017 / FA 74	Prima banka Slovensko, a.s	31.12.17	20.12.17	20.12.17	41,52	FP- poplatok za banku - účet CP
2123174571 / FA 75	Východoslovenská vodárensk	07.12.17	29.12.17	28.12.17	7,86	FP- Vodné 4 Q 2017
Počet faktúr celkom: 75					7 738,13 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		