

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201762551 /	F 170260	WaTel corp s.r.o.	01.10.17	15.10.17	03.10.17	13,28	mini internet, FK
170001790 /	F 170261	Ing.Miroslav Mračko	09.09.17	09.10.17	03.10.17	59,48	časopis odpady
2122943278 /	F 170262	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	26.09.17	16.10.17	03.10.17	1 040,57	vodne, stočné
201705 /	F 170263	Jozef Tutko DREVMONT	04.10.17	19.09.17	10.10.17	320,-	drevene zabradlie pod hradom
170078 /	F 170264	JUDr.Beáta Krausova	30.09.17	14.10.17	10.10.17	180,-	pravne služby
2142017 /	F 170265	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	29.09.17	19.10.17	10.10.17	18,05	strava žiakov - hmotná núdza
2132017 /	F 170266	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	29.09.17	19.10.17	10.10.17	294,80	strava žiakov - hmotná núdza
2017185 /	F 170267	EDISON SK s.r.o.	27.09.17	09.10.17	10.10.17	90,-	oprava MR
1261317 /	F 170268	FÚRA S.R.O.	30.09.17	15.10.17	10.10.17	458,77	vývoz komunálny odpad
1261417 /	F 170269	FÚRA S.R.O.	30.09.17	15.10.17	10.10.17	30,-	vývoz nebezpečný odpad
010170181 /	F 170270	BYTERM SK s.r.o	04.10.17	14.10.17	10.10.17	50,-	spracovská režia bytovka
010170182 /	F 170271	BYTERM SK s.r.o	04.10.17	14.10.17	10.10.17	50,-	správa plynovej kotolne
1761798 /	F 170272	ELA VRANOV	25.09.17	13.10.17	10.10.17	39,44	stĺpova zakryt.doska
5917033768 /	F 170273	Poradca podnikateľa spol.		20.10.17	10.10.17	26,40	finančný spravodajca 2018
9100935832 /	F 170274	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.17	18.10.17	10.10.17	51,58	telefonne poplatky
17414974 /	F 170276	B2Bpartner	12.10.17	25.10.17	16.10.17	193,20	2ks lavička
1010015783 /	F 170275	SLOVANET a.s.	09.10.17	23.10.17	19.10.17	3,98	internetove služby
3010043823 /	F 170277	innogy Slovensko s.r.o.	31.10.17	16.10.17	16.10.17	651,-	zemný plyn
422017 /	F 170278	Migal Miroslav	05.10.17	21.10.17	19.10.17	430,-	doprava občanov Poľsko
13392 /	F 170279	FÚRA S.R.O.	30.09.17	31.10.17	25.10.17	12,-	spracovanie hlasenia
173108571 /	F 170280	cws-BOCO, S.R.O.	19.10.17	09.11.17	25.10.17	68,40	hyg. a čist.potreby
3532017 /	F 170281	Richard Krajčík-Fenix	09.10.17	18.10.17	25.10.17	100,-	bezpečnostný projekt
170034 /	F 170282	KONDOR S.R.O.	23.10.17	07.12.17	26.10.17	65 980,-	uzavretie a rekul.skladky odpadov
1710098 /	F 170283	MT Gastro s.r.o.	22.10.17	22.11.17	27.10.17	585,-	mesiac úcty k starším - strava
20170163 /	F 170284	BELLIMPEX s.r.o.	06.10.17	20.10.17	27.10.17	240,-	oprava merače rýchlosti
1017767704 /	F 170285	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.10.17	06.11.17	27.10.17	36,18	telef.p poplatky
1716177 /	F 170286	DMJ MARKET s.r.o.	20.10.17	27.10.17	27.10.17	80,51	suroviny - október účta k starším
117112547 /	F 170287	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	27.10.17	26.11.17	31.10.17	925,54	stravne lístky

Počet faktúr celkom: 28

72 028,18 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

