

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
71153 /	F 170001	AJFA+AVIS, S.R.O.	05.01.17	12.01.17	09.01.17	49,50	mzdová účtovníčka
13465 /	F 170002	EDISON SK s.r.o.	13.12.16	09.01.17	09.01.17	36,80	elektromateriál
20160302 /	F 170003	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	29.12.16	12.01.17	09.01.17	150,-	odhrňanie snehu
2017082 /	F 170004	ITES VRANOV NAD TOPLĽOU	30.12.16	29.01.17	09.01.17	204,-	rozbery skladka
161105 /	F 170005	PRINTON S.R.O	30.01.17	13.01.17	09.01.17	60,-	rekl.tabuľa
1764216 /	F 170006	FÚRA S.R.O.	31.12.16	15.01.17	09.01.17	689,80	vyvoz TKO
1764316 /	F 170007	FÚRA S.R.O.	31.12.16	15.01.17	09.01.17	30,-	vývoz NO
4792104942 /	F 170008	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.12.16	18.01.17	13.01.17	44,-	telef.p poplatky
1149199991 /	F 170009	O2 Slovakia s.r.o.,	31.12.16	20.01.17	13.01.17	6,-	O 2 služby
332836 /	F 170010	SAMNET-informačný systém s	12.01.17	19.01.17	13.01.17	32,86	inf.o dotáciach samosprávy
2017001 /	F 170011	Ing.Cyril Maščuk	02.01.17	16.01.17	13.01.17	90,-	čistiaca rohož
1020170004 /	F 170012	SIVEX	04.01.17	18.01.17	13.01.17	333,60	dopravné zrkadlo
470170004 /	F 170013	Správa a údržba ciest PSK	30.12.16	24.01.17	18.01.17	205,86	POSYP - MIESTNÉ KOMUNIKÁCIE
170017 /	F 170014	PRINTON S.R.O	11.01.17	25.01.17	18.01.17	145,08	KALENDÁRE 2017
1010015783 /	F 170015	SLOVANET a.s.	09.01.17	23.01.17	18.01.17	3,98	SLUŽBY SLOVANET
5041603499 /	F 170016	Poradca podnikateľa spol.	31.12.16	25.01.17	18.01.17	13,67	FS DOPLATOK 2016
2121960514 /	F 170017	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	31.12.16	30.01.17	18.01.17	2,62	VODNE,STOČNE MŠ
7318580999 /	F 170018	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.01.17	26.01.17	20.01.17	397,-	zemný plyn bytovka
010170001 /	F 170019	BYTERM SK s.r.o	12.01.17	22.01.17	20.01.17	50,-	spracovská rúžia
010170002 /	F 170020	BYTERM SK s.r.o	12.01.17	22.01.17	20.01.17	50,-	správa plyn.kotolne
20170005 /	F 170021	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	16.01.17	30.01.17	20.01.17	405,-	odhrňanie snehu
2017011 /	F 170022	EDISON SK s.r.o.	10.01.17	26.01.17	20.01.17	88,80	oprava miestneho rozhlasu
173100375 /	F 170023	cws-BOCO, S.R.O.	18.01.17	08.02.17	20.01.17	68,40	hyg.potreby KD
7450234268 /	F 170024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	31.12.16	25.01.17	20.01.17	982,63	zemný plyn - vyučovanie
20161451 /	F 170025	Disig a.s.	19.01.17	19.01.17	20.01.17	103,20	elektronická pečať
3010043823 /	F 170026	innogy Slovensko s.r.o.	31.12.16	30.01.17	24.01.17	402,34	zemný plyn
2210003335 /	F 170027	RWE Group	23.01.17	30.01.17	24.01.17	985,91	elektrická energia-nedoplatok
2171100729 /	F 170028	SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU	18.01.17	02.02.17	26.01.17	20,40	reprodukovaná hudba miestnym rozhlasom
3412406545 /	F 170029	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.01.17	06.02.17	26.01.17	48,68	TELEF.POPL.
201760101 /	F 170030	WaTel corp s.r.o.	01.01.17	25.01.17	26.01.17	13,28	INTERNET MINI 1/17 -FK
172701296 /	F 170031	IFOSOFT	25.01.17	08.02.17	03.02.17	54,96	update mzdy 17
1700063 /	F 170032	EXTRATECH S.R.O.	30.01.17	09.02.17	30.01.17	92,10	nožnice,rebrik
1853016 /	F 170033	FÚRA S.R.O.	31.12.16	15.02.17	03.02.17	14,40	spracovanie hlasenia
170000179 /	F 170034	Ing.Miroslav Mračko	30.01.17	06.02.17	03.02.17	29,74	časopis odpady
42017 /	F 170035	Vranovský útok pre psov	24.01.17	10.02.17	03.02.17	60,-	odchyt túlavého psa

Počet faktúr celkom: 35

5 964,61 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

