

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303675018 /	F 170080	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.04.17	18.04.17	06.04.17	397,-	zemný plyn bytovka
182017 /	F 170081	ZVP spol. s. r. o	17.03.17	06.04.17	06.04.17	436,14	kamenivo, preprava
222017 /	F 170082	ZVP spol. s. r. o	23.03.17	06.04.17	06.04.17	550,-	zemné práce
170378 /	F 170083	Ing.Martin Maťaš-IT model	24.03.17	31.03.17	06.04.17	49,84	antivirus
201760930 /	F 170084	WaTel corp s.r.o.	06.04.17	15.04.17	06.04.17	13,28	mini internet-Fk
42017 /	F 170085	Migaľ Miroslav	30.03.17	09.04.17	06.04.17	236,50	preprava občanov-Polsko
343417 /	F 170086	FÚRA S.R.O.	31.03.17	15.04.17	06.04.17	30,-	vývoz nebezpečný odpad
343617 /	F 170087	FÚRA S.R.O.	31.03.17	15.04.17	06.04.17	478,87	vývoz TKO
102017 /	F 170088	Združenie obcí pod hradom	21.03.17	04.04.17		1 110,-	príspevok-Spoločné kultúrne a prírod.dedič
2122286768 /	F 170089	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	30.03.17	18.04.17	06.04.17	0,04	vyúčt.vodné,stočne
12017 /	F 170090	JOZEF FEDOR -STOLARSTVO	06.04.17	20.04.17	10.04.17	150,-	VÝROBA A MONTÁŽ OBKLADU
20170059 /	F 170091	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	30.03.17	14.04.17	10.04.17	294,50	OPRAVA VEREJNE OSVETLENIE
2052017 /	F 170092	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.17	19.04.17	10.04.17	367,84	STRAVA ŽIAKOV- HMOTNÁ NÚDZA
2062017 /	F 170093	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.17	19.04.17	10.04.17	19,95	STRAVA ŽIAKOV - HMOTNÁ NÚDZA
3010043823 /	F 170094	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.17	18.04.17	13.04.17	317,-	zemný plyn /ocu,FK/
038032017 /	F 170095	PLYNOSERVIS S.R.O.	27.03.17	07.03.17	13.04.17	294,-	revízia - bytovka
010170061 /	F 170096	BYTERM SK s.r.o	06.04.17	16.04.17	13.04.17	50,-	správa plynovej kotolne
010170060 /	F 170097	BYTERM SK s.r.o	06.04.17	16.04.17	13.04.17	50,-	spracovská réžia -bytovka
217058 /	F 170098	VSK PRO-ZEO	11.04.17	11.04.17	11.04.17	9,60	zeolitová hĺina
302017 /	F 170099	ZVP spol. s. r. o	04.04.17	18.04.17	13.04.17	195,-	zemné práce - MK ROM
312017 /	F 170100	ZVP spol. s. r. o	06.04.17	20.04.17	13.04.17	107,84	drvene kamenivo-MK
2122302044 /	F 170101	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	28.03.17	24.04.17	19.04.17	946,76	vodne, stočne
393117 /	F 170102	FÚRA S.R.O.	31.03.17	26.04.17	19.04.17	275,10	vývoz VKK
2017116 /	F 170103	ITES VRANOV NAD TOPLOU	31.03.17	30.04.17	19.04.17	612,-	chemický rozbor -skladka
2017068 /	F 170104	EDISON SK s.r.o.	07.07.17	18.04.17	19.04.17	116,40	oprava miestny rozhlas
2210003335 /	F 170105	RWE Group	02.01.17	06.04.17	19.04.17	0,91	elok.MŠ - dopl.energie
1010015783 /	F 170106	SLOVANET a.s.	10.04.17	24.04.17	19.04.17	3,98	internetové služby
173103414 /	F 170107	cws-BOCO, S.R.O.	20.04.17	11.05.17	26.04.17	68,40	hyg.a čistiace potreby
217061 /	F 170108	VSK PRO-ZEO	19.04.17	19.04.17	19.04.17	4,80	zeolitová hĺina
3415323003 /	F 170109	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.04.17	05.05.17	26.04.17	49,89	telef.poplatky
222017 /	F 170110	ZVP spol. s. r. o	23.03.17	06.04.17	27.04.17	110,-	zemné práce - DPH k fak.IČ 82
302017 /	F 170111	ZVP spol. s. r. o	04.04.17	18.04.17	27.04.17	39,-	ZEMNE PRÁCE A VÝVOZ- DPH K FAK.IČ 99
2017077112 /	F 170112	EDISON SK s.r.o.	20.04.17	05.05.17	27.04.17	228,12	OPRAVA VEREJNÉ OSVETLENIE
1700374 /	F 170113	EXTRATECH S.R.O.	27.04.17	08.05.17	28.04.17	223,-	skrutkovač
435617 /	F 170114	FÚRA S.R.O.	31.03.17	10.05.17	03.05.17	12,-	ohlasenie o vzniku odpadu

Počet faktúr celkom: 35

7 847,76 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

