

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
120173 /	F 44	Profil Invest Slovakia, s	27.01.17	03.02.17	10.02.17	70,70	Profil Invest Slovakia s.r.o. - štrk DS
1730080 /	F 45	DMJ MARKET s.r.o.	02.02.17	09.02.17	10.02.17	111,59	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky
2380246083 /	F 46	Lyreco CE, SE	30.01.17	13.02.17	10.02.17	61,81	Lyreco CE, SE - kancelárske potreby
86517 /	F 47	FÚRA s.r.o.	31.01.17	15.02.17	10.02.17	716,77	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO za 01/2017
2122071707 /	F 48	Východoslovenská vodárensk	31.01.17	20.02.17	10.02.17	239,65	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku
7273725280 /	F 49	Slovenský plynárenský prie	01.02.17	15.02.17	10.02.17	128,-	SPP a.s. - zem. plyn stacionár
2210003429 /	F 50	Východoslovenská energetik	28.02.17	15.02.17	10.02.17	1 033,-	VSE a.s. - el. energia
1011706427 /	F 51	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.17	15.02.17	10.02.17	392,34	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ
1011706428 /	F 52	MAGNA ENERGIA a.s.	28.02.17	15.02.17	10.02.17	189,29	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS
170006 /	F 53	JUDr. Beáta Krausová	31.01.17	14.02.17	10.02.17	100,-	JUDr. B. Krausová - právne služby
5151701 /	F 54	PD Ondava Stropkov	31.01.17	15.02.17	10.02.17	336,-	PD Ondava Stropkov - odhŕňanie snehu
2793026519 /	F 55	Slovak Telekom a.s.	31.01.17	20.02.17	10.02.17	56,81	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet
V1716101399 /	F 56	CAMEA SK, s.r.o.	07.02.17	14.02.17	09.02.17	101,36	CAMEA SK s.r.o. - toner
204170064 /	F 57	GEODETICCA s.r.o.	31.01.17	23.02.17	13.02.17	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby WEG GIS
2017180270 /	F 58	Národné informačné stredis	23.02.17	20.02.17	22.02.17	276,-	NiSSR a.s. - modul Pečať rozvoja obcí
0083556381 /	F 59	Orange Slovensko, a.s.	09.02.17	01.03.17	22.02.17	64,75	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka
2290105407 /	F 60	Východoslovenská energetik	31.01.17	24.02.17	22.02.17	267,72	VSE a.s. - el. energia T-4 OcÚ
2290080532 /	F 61	Východoslovenská energetik	31.01.17	24.02.17	22.02.17	457,13	VSE a.s. - el. energia VO
11110216 /	F 62	PD Ondava Stropkov	21.06.17	14.07.16	22.02.17	819,-	PD Ondava Stropkov - prečistenie rigolu
81979634 /	F 63	O2 Slovakia, s.r.o.	14.02.17	27.02.17	22.02.17	10,08	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO
2017009 /	F 64	GP - 3, s.r.o.	15.02.17	01.03.17	22.02.17	840,-	GP - 3, s.r.o. - vypracovanie GP 89,112
7401243487 /	F 65	Slovenský plynárenský prie	03.02.17	10.02.17	10.02.17	- 688,76	SPP a.s. - zem. plyn stacionár
201708 /	F 66	RamontBuilding s.r.o.	14.02.17	06.03.17	22.02.17	100,-	RamontBuilding s.r.o. - monitor. správa
52017 /	F 67	MIDEY s.r.o.	20.02.17	22.03.17	27.02.17	250,-	MIDEY s.r.o. - verej. obstar. MK
1700149 /	F 68	Extratech s.r.o.	27.02.17	09.03.17	27.02.17	48,20	Extratech s.r.o. - náradie AČ
20172001 /	F 69	Jastex s.r.o.	16.01.17	28.02.17	27.02.17	192,-	Jastex s.r.o. - montáž a demontáž VV
172702396 /	F 70	IfoSoft s.r.o.	23.02.17	09.03.17	28.02.17	218,08	IfoSoft s.r.o. - update v17.01
62017 /	F 71	Základná škola s MŠ	28.02.17	14.03.17	28.02.17	77,90	ZŠ s MŠ Tovarné - strava zamestnanci
72017 /	F 72	Základná škola s MŠ	28.02.17	14.03.17	28.02.17	409,35	ZŠ s MŠ Tovarné - strava hm. núdza 02/17
Počet faktúr celkom: 29						6 907,77 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			