

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273765764 /	F 73	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	03.03.17	128,-	SPP a.s. - zem. plyn stacionár
170012 /	F 74	JUDr. Beáta Krausová	28.02.17	14.03.17	03.03.17	100,-	JUDr. Beáta Krausová - právne služby 02
216117 /	F 75	FÚRA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	08.03.17	716,67	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO za 02/2017
2122171763 /	F 76	Východoslovenská vodárensk	28.02.17	20.03.17	08.03.17	231,35	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku
1011715375 /	F 77	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.17	15.03.17	08.03.17	392,34	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ
1011715376 /	F 78	MAGNA ENERGIA a.s.	31.03.17	15.03.17	08.03.17	189,29	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn T-171 ZS
7793990499 /	F 79	Slovak Telekom a.s.	28.02.17	20.03.17	08.03.17	62,33	Slovak Telekom a.s. - telefón, internet
17100604 /	F 80	KOVONET Slovakia s.r.o.	07.03.17	22.03.17	08.03.17	130,-	KOVONET Slovakia s.r.o. - licencia ESET
20170071 /	F 81	Plutko s.r.o.	07.03.17	21.03.17	13.03.17	152,52	Plutko s.r.o. - nákup dopr. zrkadiel
256317 /	F 82	FÚRA s.r.o.	28.02.17	27.03.17	17.03.17	149,29	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK
0083556381 /	F 83	Orange Slovensko, a.s.	09.03.17	29.03.17	17.03.17	60,15	Orange Slovensko a.s. - mobil starostka
81979634 /	F 84	O2 Slovakia, s.r.o.	14.03.17	27.03.17			O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO
2290105407 /	F 85	Východoslovenská energetik	14.03.17	24.03.17	24.03.17	-19,03	VSE a.s. - oprava FA el. energia T-4 OcÚ
2290080532 /	F 86	Východoslovenská energetik	14.03.17	28.03.17	24.03.17	55,78	VSE a.s. - oprava FA el. energia VO
2290105407 /	F 87	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	24.03.17	236,82	VSE a.s. - el. energia T-4 OcÚ
2290080532 /	F 88	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	24.03.17	401,08	VSE a.s. - el. energia VO
204170155 /	F 89	GEODETICCA s.r.o.	28.02.17	29.03.17	24.03.17	29,-	GEODETICCA s.r.o. - služby WEB GIS
362017 /	F 90	DEKORUM s.r.o.	21.03.17	28.03.17	04.04.17	39,-	DEKORUM s.r.o. - plaketa
2380253298 /	F 91	Lyreco CE, SE	21.03.17	04.04.17	04.04.17	155,68	LYRECO CE, SE - kancelárske potreby
2122184233 /	F 92	Východoslovenská vodárensk	17.03.17	10.04.17	04.04.17	188,29	VVS a.s. - vodné, stočné
22017 /	F 93	Peter Cvejkuš	28.03.17	29.03.17	29.03.17	5,-	P. Cvejkuš - oprava reťaze brusením
132017 /	F 94	MAS Pod hradom Čičva	21.03.17	04.04.17		365,-	Združenie obcí pod hr. - príspevok
17004 /	F 95	POMTEX, Ing. Dušan Cicko	16.03.17	30.03.17	04.04.17	713,80	POMTEX, Ing. D. Cicko - škol. potreby HN
122017 /	F 96	Základná škola s MŠ	31.03.17	14.04.17	04.04.17	497,49	ZŠ s MŠ Tovarné - odobratá strava HN
112017 /	F 97	Základná škola s MŠ	31.03.17	14.04.17	04.04.17	108,65	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy zam.
1700169 /	F 98	EKOTEC spol. s r.o.	17.03.17	31.03.17	04.04.17	207,-	EKOTEC spol. s r.o. - kontrola det. ihr.
Počet faktúr celkom: 26						5 295,50 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		