

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1168106332 / FA	344	O2 Slovakia,s.r.o.	01.08.17	14.08.17	02.08.17	36,10	O2 mobil starosta
7308760881 / FA	345	SPP,a.s.	01.08.17	15.08.17	14.07.17	377,-	SPP plyn
7308760880 / FA	346	SPP,a.s.	01.08.17	15.08.17	14.07.18	243,-	SPP plyn
7308760879 / FA	347	SPP,a.s.	01.08.17	15.08.17	14.08.17	132,-	SPP plyn
201712038 / FA	348	IKARO s.r.o.	31.07.17	11.08.17	14.07.17	48,38	Prenájom kopírky
6912017 / FA	349	Združenie obcí pre separov	01.08.17	16.08.17	14.07.17	412,17	Vývoz TKO 01.08.2017
4222017 / FA	350	Viktor NAĎ - VIMA	31.07.17	11.08.17	14.08.17	33,19	Ochrana pred požiarimi
2017268 / FA	351	DANER s.r.o.	01.08.17	15.08.17	14.07.17	238,20	Daner-servis + materiál
2122728333 / FA	352	VVS,a.s.	31.07.17	21.08.17	14.08.17	678,24	Vodné Úpor
2122728564 / FA	353	VVS,a.s.	31.07.17	21.08.17	14.08.17	565,20	Vodné Klečenov
4590848105 / FA	354	SLOVNAFT,a.s.	31.07.17	17.08.17	14.08.17	373,64	Palivové karty
2742017 / FA	355	Mária NAĎOVÁ	31.07.17	14.08.17	14.08.17	18,-	Pracovná zdravotná služba
2280001892 / FA	356	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	14.08.17	282,-	Elektrina
2280021163 / FA	357	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	14.08.17	214,-	Elektrina
2280001889 / FA	358	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	14.08.17	1 136,-	Elektrina
2290138158 / FA	359	Východoslovenská energetik	31.07.17	22.08.17	14.08.17	218,20	Elektrina
204170524 / FA	360	GEODETICCA, s.r.o.	30.06.17	21.07.17	14.08.17	29,-	Geodeticca jún
1168106331 / FA	361	O2 Slovakia,s.r.o.	01.08.17	14.08.17	14.08.17	30,55	O2 mobil ZŠ
6798973106 / FA	362	Slovak Telekom,a.s.	31.07.17	18.08.17	18.08.17	53,96	Pevná linka
58082017 / FA	363	Mobilexpert s.r.o.	15.08.17	22.08.17	18.08.17	196,-	Tričká s potlačou
10170088 / FA	364	Juhász Ján -ENERGOMONT	15.08.17	29.08.17	24.08.17	174,-	Svietidlo,astrohodiny VO
0022017 / FA	365	Štefan Ceperko-ZELENÁ PRED	10.08.17	24.08.17	17.08.17	259,-	DHZ Hasičské vybavenie
201739 / FA	366	Ing.Michal Kostolanský	14.08.17	28.08.17	17.08.17	705,-	DHZ Hasičské vybavenie
20170897 / FA	367	FEREX,s.r.o.	15.08.17	29.08.17	18.08.17	198,-	Kontajner plastový 10 ks KUKA
0032017 / FA	368	Štefan Ceperko-ZELENÁ PRED	16.08.17	31.08.17	17.08.17	76,-	DHZ Hasičské vybavenie
204170626 / FA	369	GEODETICCA, s.r.o.	31.07.17	29.08.17	18.08.17	29,-	Geodeticca júl/17
4590854138 / FA	370	SLOVNAFT,a.s.	15.08.17	31.08.17	24.08.17	200,68	Palivové karty
1017201 / FA	371	REMPO Ing.Michal TIMKO	07.08.17	21.08.17	23.08.17	191,64	Materiál AČ
201750410 / FA	372	IKARO s.r.o.	21.08.17	31.08.17	24.08.17	67,-	Toner ZŠ
00332186 / FA	373	ArtRdu	23.08.17	27.08.17	24.08.17	20,-	Školenie ŠJ
7832017 / FA	374	Združenie obcí pre separov	18.08.17	04.09.17	24.08.17	90,52	Kontajner-drobný stavebný odpad

Počet faktúr celkom: 31

7 325,67 €

Vyhotoval: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: