

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
900048429 /	FA 523	OTP Banka Slovensko a.s.	29.11.17	13.12.17	07.12.17	36,-	Poplatok vedenie účtu CP
204170992 /	FA 524	GEODETICCA, s.r.o.	30.11.17	14.12.17	07.12.17	29,-	Geodeticca XI./17
1178132705 /	FA 525	O2 Slovakia,s.r.o.	01.12.17	14.12.17	06.12.17	30,90	Mobil ZŠ
4042017 /	FA 526	Mária NAĎOVÁ	30.11.17	11.12.17	07.12.17	18,-	Pracovná zdravotná služba XI.
6232017 /	FA 527	Viktor NAĎ - VIMA	30.11.17	11.12.17	07.12.17	33,19	Ochrana pred požiarimi
22273811 /	FA 528	INPROST s.r.o.	01.12.17	08.12.17	07.12.17	67,60	Obecné noviny 2018
7308843194 /	FA 529	SPP,a.s.	01.12.17	15.12.17	12.12.17	243,-	SPP plyn
7308843195 /	FA 530	SPP,a.s.	01.12.17	15.12.17	12.12.17	379,-	SPP plyn
7308843193 /	FA 531	SPP,a.s.	01.12.17	15.12.17	12.12.17	133,-	SPP plyn
20170008 /	FA 532	Potraviny eMBe	30.11.17	15.12.17	06.12.17	150,86	Potraviny ŠJ eMBe
20170119 /	FA 533	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.11.17	14.12.17	06.12.17	481,02	Potraviny ŠJ Univerzal
20170120 /	FA 534	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.11.17	14.12.17	07.12.17	130,34	Materiál Univerzál
1178132706 /	FA 535	O2 Slovakia,s.r.o.	01.12.17	14.12.17	07.12.17	36,14	Mobil starosta
1766517 /	FA 536	CIMBALAK s.r.o.	05.12.17	19.12.17	06.12.17	51,72	Mäso ŠJ
6104753116 /	FA 537	Slovak Telekom,a.s.	30.11.17	18.12.17	18.12.17	56,05	Pevná linka
2123170359 /	FA 538	VVS,a.s.	30.11.17	21.12.17	12.12.17	599,40	Vodné Úpor
2123170393 /	FA 539	VVS,a.s.	30.11.17	21.12.17	12.12.17	454,06	Vodné Klečenov
1217 /	FA 540	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	05.12.17	19.12.17	06.12.17	82,90	Potraviny ŠJ Lenárdová
201713271 /	FA 541	IKARO s.r.o.	30.11.17	14.12.17	07.12.17	60,12	Prenájom kopírky
170109976 /	FA 542	HOOK,s.r.o.	07.12.17	14.12.17	12.12.17	1,36	Ovocie ŠJ
170109975 /	FA 543	HOOK,s.r.o.	07.12.17	14.12.17	12.12.17	5,99	Školské ovocie ŠJ
170198 /	FA 544	SM-CONSULT,s.r.o.	30.11.17	14.12.17	07.12.17	100,-	Poradenstvo VO
170100715 /	FA 545	Global Business Solutions	05.12.17	19.12.17	12.12.17	57,17	Práca s plošinou-vianoč.osvetlenie
1020170490 /	FA 546	Ing.Miroslav Kuruc	30.11.17	15.12.17	12.12.17	72,15	Kancelárske potreby
4590899264 /	FA 547	SLOVNAFT,a.s.	30.11.17	18.12.17	12.12.17	92,97	Palivové karty
12222017 /	FA 548	Združenie obcí pre separov	23.11.17	21.12.17	21.12.17	91,85	Veľkoobjemový kontajner-cintorín
1020170473 /	FA 549	Ing.Miroslav Kuruc	30.11.17	15.12.17	21.12.17	35,70	Kancelárske potreby ZŠ
2280001889 /	FA 550	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.12.17	15.12.17	- 194,58	Elektrina vyúčtovanie VO Z.K.preplatok
1017326 /	FA 551	REMPO Ing.Michal TIMKO	11.12.17	25.12.17	19.12.17	191,64	Náradie AČ
20170121 /	FA 552	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	11.12.17	25.12.17	21.12.17	66,12	Mikulášske balíčky ZŠ
2280021163 /	FA 553	Východoslovenská energetik	31.12.17	15.12.17	19.12.17	214,-	Elektrina
10170827 /	FA 554	CONTAX EKO,s.r.o.	30.11.17	22.12.17	19.12.17	54,-	BRKO XI./17
120171103 /	FA 555	ITAKA floors s.r.o.	08.12.17	15.12.17	19.12.17	566,39	Dvere KD Úpor
6812567229 /	FA 556	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.01.17	09.01.17	21.12.17	335,69	Poisťka 9.1.2017-9.4.2017
201750644 /	FA 557	IKARO s.r.o.	15.12.17	29.12.17	21.12.17	68,-	Toner HP
170214 /	FA 558	SM-CONSULT,s.r.o.	31.12.17	25.12.17	21.12.17	100,-	Poradenstvo VO
12382017 /	FA 559	Združenie obcí pre separov	13.11.17	27.12.17	21.12.17	162,52	Veľkoobjemový kontajner
12312017 /	FA 560	Združenie obcí pre separov	08.12.17	27.12.17	21.12.17	260,29	Vývoz TKO 8.12.2017
2290138158 /	FA 561	Východoslovenská energetik	30.11.17	22.12.17	19.12.17	178,39	Elektrina OcÚ
2017383 /	FA 562	DANER s.r.o.	15.12.17	22.12.17	21.12.17	15,60	Daner-reťaz do píly
20170009 /	FA 563	Potraviny eMBe	18.12.17	01.01.18	20.12.17	83,-	Potraviny ŠJ eMBe
201700029 /	FA 564	SILCOM Multimedia SK,s.r.o	15.12.17	31.12.17	21.12.17	415,60	CD multilicencie pre 20 PC zo SZP
1179107602 /	FA 565	Den Braven SK s.r.o.	18.12.17	18.12.17	18.12.17	80,16	Studená asfaltová drť
20170123 /	FA 566	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	19.12.17	02.01.18	20.12.17	261,34	Potraviny ŠJ Univerzal
1179107632 /	FA 567	Den Braven SK s.r.o.	19.12.17	19.12.17	19.12.17	80,16	Studená afaltová drť
201754 /	FA 568	Združenie VIDIEK	30.11.17	21.12.17	21.12.17	600,-	Výhotovenie ŽoNFP Dom smútku Z.K.
1217 /	FA 569	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	18.12.17	01.01.18	20.12.17	18,22	Potraviny ŠJ Lenárdová
3008000342 /	FA 570	ARRIVA Michalovce,a.s.	06.12.17	20.12.17	21.12.17	50,-	Autobus ZŠ divadlo
21810465 /	FA 571	NOMILAND,s.r.o.	18.12.17	31.12.17	21.12.17	816,45	Uč.pomôcky ZŠ deti zo SZP
20170016 /	FA 572	Jozef Hrubovčák	20.12.17	03.01.18	21.12.17	762,30	Okná Obecný dom údržba
201712007 /	FA 573	NOVICOM s.r.o.	20.12.17	19.01.18	28.12.17	14 559,73	Pristavba ZŠ
4590905555 /	FA 574	SLOVNAFT,a.s.	15.12.17	02.01.18	28.12.17	142,87	Palivové karty

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8106233993 / FA	575	Slovak Telekom,a.s.	21.12.17	08.01.18	28.12.17	24,98	Mobil OcÚ
170175 / FA	576	Granit Trebišov s.r.o.	19.12.17	02.01.18	08.01.18	66,26	Materiál MOS odhrňáče snehu
6 / FA	577	Furmaňe	30.12.17	30.12.17	30.12.17	150,-	Vianočné vystúpenie
1180525649 / FA	578	O2 Slovakia,s.r.o.	31.12.17	12.01.18	10.01.18	30,24	O2 mobil ZŠ
20170031 / FA	579	EuroGeo-CADaster s.r.o.	28.12.17	28.01.18	23.01.18	1 200,-	Geometrické plány delimitácia SPF
572018 / FA	580	Viktor NAĎ - VIMA	31.12.17	13.01.18	10.01.18	33,19	Ochrana pred požiarimi XII.
1180525650 / FA	581	O2 Slovakia,s.r.o.	31.12.17	12.01.18	10.01.18	36,-	O2 mobil starosta
8200116491 / FA	582	Slovak Telekom,a.s.	31.12.17	18.01.18	18.01.18	53,96	Pevná linka
13032017 / FA	583	Združenie obcí pre separov	28.12.17	12.01.18	10.01.18	365,03	Vývoz TKO 28.12.2017
4590912238 / FA	584	SLOVNAFT,a.s.	31.12.17	17.01.18	10.01.18	64,04	Palivové karty
2123278537 / FA	585	VVS,a.s.	29.12.17	22.01.18	10.01.18	381,86	Vodné z.Klečenov
2123278508 / FA	586	VVS,a.s.	29.12.17	22.01.18	10.01.18	631,69	Vodné Úpor
204171084 / FA	587	GEODETICCA, s.r.o.	31.12.17	14.01.18	10.01.18	29,-	Geodeticca XII./17
201713611 / FA	588	IKARO s.r.o.	31.12.17	18.01.18	10.01.18	123,12	Prenájom kopírka XII.
10170907 / FA	589	CONTAX EKO,s.r.o.	31.12.17	22.01.18	10.01.18	54,-	BRKO XII./17
2280021163 / FA	590	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	23.01.18	528,62	Elektrina vyúčtovanie ZŠ
2280001889 / FA	591	Východoslovenská energetik	31.12.17	18.01.18	18.01.18	676,09	Elektrina vyúčtovanie VO, DS PREPLATOK
2280001892 / FA	592	Východoslovenská energetik	31.12.17	18.01.18	18.01.18	165,04	Elektrina vyúčtovanie KD Z.K. PREPLATOK
2290178775 / FA	593	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	23.01.18	170,40	Elektrina VO Z.K. XII
2290138158 / FA	594	Východoslovenská energetik	31.12.17	22.01.18	23.01.18	252,30	Elektrina OcÚ
7435275634 / FA	595	SPP,a.s.	31.12.17	29.01.18	29.01.18	771,18	SPP vyúčtovanie 2017 PREPLATOK
7435275636 / FA	596	SPP,a.s.	31.12.17	29.01.18	23.01.18	461,70	SPP vyúčtovanie nedoplatok
7435275635 / FA	597	SPP,a.s.	31.12.17	29.01.18	23.01.18	3 475,76	SPP vyúčtovanie nedoplatok
Počet faktúr celkom: 75						33 161,84 €	
Výhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	