

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Dátum tlače: 13.11.2017 11:34:29

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1020170404 / FA 413		Ing.Miroslav Kuruc	12.10.17	22.10.17	18.10.17	33,14	MŠ-školské pomôcky z dotácie ÚP
7318759169 / FA 414		SPP,a.s.	01.10.17	16.10.17	09.10.17	377,-	SPP plyn
7318759168 / FA 415		SPP,a.s.	04.10.17	16.10.17	09.10.17	243,-	SPP plyn
7318759167 / FA 416		SPP,a.s.	01.10.17	16.10.17	09.10.17	132,-	SPP plyn
201701116 / FA 417		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.09.17	13.10.17	04.10.17	483,63	Potraviny ŠJ Univerzal
20170006 / FA 418		Potraviny eMBe	29.09.17	13.10.17	04.10.17	138,40	Potraviny ŠJ eMBe
1173209290 / FA 419		O2 Slovakia,s.r.o.	02.10.17	13.10.17	09.10.17	30,36	Mobil ZŠ
1173209291 / FA 420		O2 Slovakia,s.r.o.	02.10.17	13.10.17	09.10.17	36,72	Mobil starosta
1709222 / FA 421		STAVCENTRUM TV s.r.o.	22.09.17	06.10.17	04.10.17	147,55	Cement 38 ks
1753352 / FA 422		CIMBALAK s.r.o.	03.10.17	17.10.17	09.10.17	39,35	Mäso ŠJ
170107338 / FA 423		HOOK,s.r.o.	04.10.17	11.10.17	09.10.17	5,96	Školské ovocie ŠJ
170107339 / FA 424		HOOK,s.r.o.	04.10.17	11.10.17	09.10.17	1,35	Ovocie ŠJ
2122946266 / FA 425		VVS,a.s.	29.09.17	20.10.17	16.10.17	567,11	Vodné Úpor
2122946441 / FA 426		VVS,a.s.	29.09.17	20.10.17	16.10.17	715,28	Vodné Klečenov
2280021163 / FA 427		Východoslovenská energetik	31.10.17	16.10.17	13.10.17	214,-	Elektrina ZŠ
1020170367 / FA 428		Ing.Miroslav Kuruc	02.10.17	12.10.17	16.10.17	183,20	K-print kancelárske potreby ZŠ
5242017 / FA 429		Viktor NAĎ - VIMA	30.09.17	12.10.17	13.10.17	33,19	Ochrana pred požiarimi
170156 / FA 430		SM-CONSULT,s.r.o.	12.10.17	11.08.17	13.10.17	100,-	Poradenstvo VO-VII./17
170100610 / FA 431		Global Business Solutions	01.10.17	15.10.17	13.10.17	92,34	Internet X.-XII.
201712629 / FA 432		IKARO s.r.o.	30.09.17	14.10.17	13.10.17	77,93	Prenájom kopírky
0101000057 / FA 433		Slovak Telekom,a.s.	30.09.17	18.10.17	18.10.17	54,26	Pevná linka
174996 / FA 434		MEVA-SK	05.10.17	19.10.17	16.10.17	228,-	Kuka nádoby 10 ks
6812567296 / FA 435		Komunálna poisťovňa,a.s.	29.10.17	29.10.17	08.11.17	85,35	Poistné kosačky kopírky
4590873500 / FA 436		SLOVNAFT,a.s.	30.09.17	17.10.17	13.10.17	136,47	Palivové karty
204170776 / FA 437		GEODETICCA, s.r.o.	30.09.17	14.10.17	13.10.17	29,-	Geodeticca IX./17
3302017 / FA 438		Mária NAĎOVÁ	30.09.17	15.10.17	13.10.17	18,-	Pracovná zdravotná služba
10170635 / FA 439		CONTAX EKO,s.r.o.	30.09.17	19.10.17	16.10.17	54,-	BRKO IX./17
201750497 / FA 440		IKARO s.r.o.	10.10.17	24.10.17	16.10.17	124,-	Toner+valec tlačiareň Samsung
9882017 / FA 441		Združenie obcí pre separov	04.10.17	24.10.17	16.10.17	345,94	Vývoz TKO 4.10.2017
1808068539 / FA 442		STORMWARE s.r.o.	02.10.17	30.11.17	16.10.17	19,20	Softwer program faktúry POHODA 2018
1754747 / FA 443		CIMBALAK s.r.o.	10.10.17	24.10.17	18.10.17	31,10	Mäso ŠJ
172017 / FA 444		Katarína Kiselová	10.10.17	24.10.17	16.10.17	250,-	Projektové a rozpočtové práce obecný dom
170118 / FA 445		Štaviva Trebišovs.r.o.	12.10.17	26.10.17	13.10.17	316,24	Cement-ulička na stanicu
170156 / FA 446		SM-CONSULT,s.r.o.	30.09.17	12.10.17	13.10.17	100,-	Poradenstvo VO IX.
170156 / FA 447		SM-CONSULT,s.r.o.	30.09.17	12.10.17	13.10.17	100,-	Poradevstvo VO VIII.
2290138158 / FA 448		Východoslovenská energetik	30.09.17	23.10.17	16.10.17	208,99	Elektrina OcÚ
1756463 / FA 449		CIMBALAK s.r.o.	17.10.17	31.10.17	18.10.17	40,12	Mäso ŠJ
00332186 / FA 450		ArtRdu	17.10.17	29.10.17	20.10.17	20,-	Školenie ŠJ
1020170403 / FA 451		Ing.Miroslav Kuruc	12.10.17	22.10.17	18.10.17	449,28	Školské pomôcky ZŠ z dotácie ÚP
17053 / FA 452		Sport Timing Slovakia s.r.	26.08.17	07.09.17	09.10.17	250,-	
170107974 / FA 453		HOOK,s.r.o.	18.10.17	25.10.17	20.10.17	1,30	Ovocie ŠJ
170107973 / FA 454		HOOK,s.r.o.	18.10.17	25.10.17	20.10.17	5,71	Školské ovocie ŠJ
170100947 / FA 455		RES Promotion,s.r.o.	18.10.17	25.10.17	20.10.17	1 085,40	Taška-úcta k starším
1017265 / FA 456		REMPO Ing.Michal TIMKO	19.10.17	02.11.17	23.10.17	178,63	OOP AČ
201750523 / FA 457		IKARO s.r.o.	19.10.17	29.10.17	20.10.17	62,-	Toner HP
6820738614 / FA 458		Komunálna poisťovňa,a.s.	03.01.18	03.01.18	26.10.17	19,-	Poistné vozík 2018
4590879718 / FA 459		SLOVNAFT,a.s.	15.10.17	31.10.17	26.10.17	145,82	Palivové karty
20170225 / FA 460		TERRA GRATA, n.o.	27.10.17	03.11.17	26.10.17	20,-	DVD bezpečne na bicykli ZŠ
1757839 / FA 461		CIMBALAK s.r.o.	24.10.17	07.11.17	26.10.17	32,-	Mäso ŠJ
1102432290 / FA 462		Slovak Telekom,a.s.	21.10.17	06.11.17	26.10.17	24,98	Mobil OcÚ
1743101952 / FA 463		Petit Press,a.s.divízia vý	24.10.17	09.11.17	08.11.17	84,-	Inzerát výberové konanie MŠ riaditeľka
10272017 / FA 464		Združenie obcí pre separov	25.10.17	10.11.17	08.11.17	452,84	Vývoz TKO 25.10.2017

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170902 / FA	465	LIM PO,s.r.o.	25.10.17	01.11.17	30.10.17	80,30	Vlajky volby do VÚC
1700038 / FA	466	Ing.Ján Sokoly	20.09.17	03.10.17	08.11.17	178,44	Autobusová doprava Klečenovčanka Margeca
1700036 / FA	467	Ing.Ján Sokoly	15.08.17	04.09.17	08.11.17	84,75	Autobusová doprava Klečen. Sarospatak
Počet faktúr celkom: 55						8 966,63 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová			Kontroloval:			Schválil:	