

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323423093 / PF 160801		Slovenský plynárenský	01.08.16	15.08.16	09.08.16	8,-	FP- DN plyn 0840
7323423278 / PF 160802		Slovenský plynárenský	01.08.16	15.08.16	09.08.16	51,-	FP- za plyn OcU
7323423159 / PF 160803		Slovenský plynárenský	01.08.16	15.08.16	09.08.16	129,-	FP - KD plyn 0820
2016012 / PF 160804		BUSINESS ESTT s.r.o.	02.08.16	10.08.16	09.08.16	70,-	FP- za umiestnenie reklamy HTFF SB 0820
2250003210 / PF 160805		Východoslovenská energetik	01.08.16	15.08.16	09.08.16	1 911,-	FP- za elektrinu v obci
20160412 / PF 160806		ALMITRANS s.r.o.	08.08.16	22.08.16	15.08.16	219,71	FP- baner HTFF 2016 0820
90328791 / PF 160807		Východosl.vodárenska	05.08.16	26.08.16	15.08.16	96,-	FP- vývoz žumpy RO 0660
0816097 / PF 160808		PETIMA, s.r.o.	10.08.16	17.08.16	15.08.16	216,-	FP- HTFF baner a tašky s logom
2016444 / PF 160809		SB SYSTÉM s.r.o.	08.08.16	23.08.16	15.08.16	70,99	FP- servis poplašného systému OcU
022016 / PF 160810		RK plus GROUP s.r.o.	12.08.16	11.09.16	09.09.16	460,-	FP- HTFF SBS
102016 / PF 160811		FS Frankovčan	13.08.16	27.08.16	09.09.16	100,-	FP- HTFF doprava FS Frankovčan
062016 / PF 160812		Klub mladých mesta Hanušov	13.08.16	20.08.16	09.09.16	900,-	FP-HTFF honorár Vargočan a Jožko Jožka
90329482 / PF 160813		Východosl.vodárenska	11.08.16	02.09.16	05.09.16	71,95	FP- reklamácia meradla RO voda
1112016 / PF 160814		GenWood s.r.o.	05.08.16	19.08.16	08.09.16	53,66	FP- za dosky na amfik
2016020 / PF 160815		Environmentálna energetick	09.08.16	29.08.16	08.09.16	90,-	FP- spracovanie MS verejné osvetlenie
20160140 / PF 160816		PIL-TEL s.r.o.	04.08.16	18.08.16	09.09.16	289,25	FP- drevo na amfik
1160018 / PF 160817		Košické folklórne štúdio	12.08.16	19.08.16	09.09.16	1 400,-	FP-HTFF honorár FS železiar
2016024 / PF 160818		Klub priateľov Magury	16.08.16	23.08.16	09.09.16	550,-	FP- HTFF honorár a doprava FS Magura
54316 / PF 160819		HAUS Seman, s.r.o.	16.08.16	23.08.16	22.08.16	501,13	FP- AČ 8/2016 ochr. pom. a prac. náradie
2016016 / PF 160820		FS Hornád	13.08.16	29.08.16	09.09.16	500,-	FP-HTFF honorár a doprava Štec a Hornád
201604 / PF 160821		Občianské združenie TARKA	12.08.16	26.08.16	09.09.16	400,-	FP-honorár FS Tarka
0015152879 / PF 160822		Orange Slovensko a.s.	18.08.16	29.08.16	23.08.16	84,66	FP- za mobil
90329700 / PF 160823		Východosl.vodárenska	12.08.16	05.09.16	05.09.16	96,-	FP- vývoz žumpy RO 0660
160325 / PF 160824		Školiace stredisko L+L, s.	13.08.16	29.08.16	09.09.16	567,60	FP-HTFF doprava FS Podpopanec
06 / PF 160825		OZ-folklórny súbor Podpoľa	13.08.16	26.08.16	09.09.16	400,-	FP-HTFF honorár Podpopanec
22016 / PF 160826		TAOS T SPOL	15.08.16	25.08.16	08.09.16	139,50	FP-obnovenie videogalérie-stránka obce
12016 / PF 160827		TAOS T SPOL	15.08.16	25.08.16	08.09.16	681,12	FP-HTFF spracovanie na www stránku obce
90330510 / PF 160828		Východosl.vodárenska	19.08.16	12.09.16	08.09.16	96,-	FP- vývoz žumpy RO 0660
20160818 / PF 160829		Msound	12.08.16	02.09.16	09.09.16	1 040,-	FP-HTFF ozvučenie
1601008672 / PF 160830		SFZ	31.08.16	12.09.16	08.09.16	259,-	FP- služby FK poplatky 0810
90331213 / PF 160831		Východosl.vodárenska	26.08.16	19.09.16	08.09.16	96,-	FP- vývoz žumpy RO 0660
112016 / PF 160832		Kandáčová Mária	31.08.16	14.09.16	08.09.16	173,17	FP- Všeobecný materiál stavebný
1610473 / PF 160833		STAV - MAJO s.r.o.	31.08.16	14.09.16	08.09.16	10,61	FP- Všeobecný materiál stavebný
201608001 / PF 160834		ML gastronomy , s.r.o.	14.08.16	14.08.16	09.09.16	140,-	FP-HTFF knedle - strava
201608002 / PF 160835		ML gastronomy , s.r.o.	31.08.16	07.09.16	08.09.16	144,-	FP- Stravovanie zamestnancov 8/2016
201608003 / PF 160836		ML gastronomy , s.r.o.	31.08.16	07.09.16	08.09.16	748,80	PF- prís.p.strava dôchodcov
7788322876 / PF 160837		T Com a.s.	31.08.16	19.09.16	08.09.16	39,44	FP- za telefon 8/2016
160077 / PF 160838		MIREX armatúry , s.r.o.	31.08.16	19.09.16	08.09.16	108,68	FP- materiál OcU
178 / PF 160839		EPoS SB spol.s.r.o.	31.08.16	14.09.16	09.09.16	465,20	FP-HTFF plagáty a pozvánky
160251 / PF 160840		Stavebniny BOYSI s.r.o.	04.09.16	10.09.16	08.09.16	887,87	FP- Všeobecný materiál stavebný
2016038 / PF 160841		Musíc s.r.o.	22.08.16	29.08.16	09.09.16	146,40	FP- HTFF občerstvenie
1031602699 / PF 160842		Brantner nova s.r.o.	31.08.16	16.09.16	09.09.16	1 358,14	FP- odvoz odpadu 8/2016 0510
1137200367 / PF 160843		O2 Slovakia s.r.o.	31.08.16	21.09.16	09.09.16	19,62	FP- telefón O2
360080944 / PF 160844		O.S.V.O.comp, a.s.	15.08.16	14.09.16	23.09.15	245,47	FP- údržba ver. osvetlenie 0640
201605 / PF 160845		Ruthenia ensemble	12.08.16	20.09.16	27.09.16	150,-	FP-HTFF honorár a dopravca FS Ruthenia
1031602823 / PF 160846		Brantner nova s.r.o.	31.08.16	19.09.16	23.09.16	400,41	FP- odvoz odpadu VKK 8/2016 0510
2290102017 / PF 160847		Východoslovenská energetik	31.08.16	27.09.16	23.09.16	194,42	FP- za elektrinu Vo ihrisko
2290113071 / PF 160848		Východoslovenská energetik	31.08.16	27.09.16	23.09.16	405,73	FP- za elektrinu OcU
Počet faktúr celkom: 48						17 185,53 €	
Vyhotožil: Mgr. Ľudmila Petriková			Kontroloval:			Schválil:	