

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323637561 / PF 170601		Slovenský plynárenský	01.06.17	15.06.17	09.06.17	7,-	FP- DN plyn 0840
7323637712 / PF 170602		Slovenský plynárenský	01.06.17	15.06.17	09.06.17	52,-	FP- za plyn OcU
7323637614 / PF 170603		Slovenský plynárenský	01.06.17	15.06.17	09.06.17	144,-	FP - KD plyn 0820
20170135 / PF 170604		Sanita a technika s. r. o.	03.06.17	13.06.17	09.06.17	96,-	FP- prenájom WC na pod. bachureňska kosa
2017038 / PF 170605		Miroslav Fabián	02.06.17	07.06.17	09.06.17	200,-	FP- Škola tanca 0820
2017004 / PF 170606		FOTTA s.r.o.	06.06.17	06.07.17	21.07.17	6 600,-	FP- Zberný dvor Krivany PD 0510
90358064 / PF 170607		Východosl.vodárenska	02.06.17	26.06.17	15.06.17	96,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660
2017096 / PF 170608		MOAD s.r.o.	09.06.17	16.06.17	15.06.17	150,-	FP- smernica verejně obstarávanie
7416956981 / PF 170609		Slovenský plynárenský	06.06.17	13.06.17	13.06.17	-1,08	FP- DN plyn 0840
092017 / PF 170610		Kandáčová Mária	09.06.17	23.06.17	15.06.17	67,90	FP- Materiál stavebný OcU
17072 / PF 170611		NUDr. Igor Čorba, notársky	06.06.17	20.06.17	15.06.17	240,-	FP-spísanie not. zápisnice cin. a MK
90358867 / PF 170612		Východosl.vodárenska	09.06.17	03.07.17	23.06.17	96,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660
2017018 / PF 170613		Peter Havrila	09.06.17	28.06.17	23.06.17	604,80	FP-čis.potokv,úprava MK a poľ.ciest 0451
0015152879 / PF 170614		Orange Slovensko a.s.	15.06.17	29.06.17	23.06.17	77,35	FP-za mobil
170068 / PF 170615		BelMar-reklamná agentúra M	16.06.17	23.06.17	23.06.17	69,60	FP-reklamná tabuľa na obci
21701955 / PF 170616		APL plus s.r.o.	13.06.17	27.06.17	23.06.17	89,66	FP-kancelárske potreby a papier
2122527247 / PF 170617		Východosl.vodárenska	16.06.17	10.07.17	30.06.17	2 217,95	FP- Vodné, stočné 3-6/2017
8093018773 / PF 170618		ČSOB poisťovňa a.s.	26.06.17	15.07.17	30.06.17	410,90	FP- Poistenie majetku obce 41a
90359999 / PF 170619		Východosl.vodárenska	16.06.17	10.07.17	30.06.17	96,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660
170624 / PF 170620		EKOPRIM s.r.o.	06.06.17	28.06.17	30.06.17	1 971,62	FP-kamenivo na ver.priestranstvo 0451
2173300128 / PF 170621		Slov.hydrometeorolog.ústav	22.06.17	06.07.17	30.06.17	398,76	FP-poskytnutie hydrologigkých údajov
201700 / PF 170622		Nestrácaj Nádej o. z.	25.06.17	02.07.17	30.06.17	300,-	FP-det.festival moderov.a výstup. 0820
2017285 / PF 170623		SB SYSTÉM s.r.o.	26.06.17	10.07.17	30.06.17	176,16	FP-servis a prepojenie popl. systému
20171011 / PF 170624		FLORIAN s.r.o.	23.06.17	07.07.17	30.06.17	300,-	FP-školenie odborná príprava stroj. 0320
20170188 / PF 170625		LIBET s.r.o.	20.06.17	10.07.17	30.06.17	36,-	FP-betón podstavce pod smetné nádoby
1735109590 / PF 170626		Petit Press, a.s. divízia	06.06.17	20.06.17	30.06.17	120,-	FP-inercia kultúrnych podujatí 0820
1031702212 / PF 170627		Brantner nova s.r.o.	27.06.17	11.07.17	30.06.17	882,29	FP- Odvoz odpadu 6/2017 0510
90360456 / PF 170628		Východosl.vodárenska	23.06.17	17.07.17	30.06.17	96,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660
10170034 / PF 170629		ZŠ s MŠ školská jedáleň	30.06.17	14.07.17	12.07.17	79,05	FP- Stravovanie zamestnancov obce
10170033 / PF 170630		ZŠ s MŠ školská jedáleň	30.06.17	14.07.17	12.07.17	2,04	FP- Stravovanie zamestnancov obce
10170032 / PF 170631		ZŠ s MŠ školská jedáleň	30.06.17	10.07.17	12.07.17	174,80	PF- Príspevok strava dôchodcov 1020
1701006240 / PF 170632		SFZ	30.06.17	10.07.17	12.07.17	62,-	FP-FK poplatky 0810
1710347 / PF 170633		STAV - MAJO s.r.o.	30.06.17	14.07.17	12.07.17	18,24	FP- Materiál stavebný OcU
7797890722 / PF 170634		T Com a.s.	30.06.17	18.07.17	12.07.17	38,08	FP- za telefon 6/2017
1201711760 / PF 170635		IKARO s.r.o.	30.06.17	13.07.17	12.07.17	43,75	FP-zmluvny servis bizhub 6/2017
90361376 / PF 170636		Východosl.vodárenska	30.06.17	24.07.17	12.07.17	96,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660
1165399587 / PF 170637		O2 Slovakia s.r.o.	30.06.17	21.07.17	17.07.17	23,34	FP- za telefon O2
10170038 / PF 170638		Bujňáková Katarína- KAM	30.06.17	14.07.17	17.07.17	11,77	FP-adapter OcU
170170 / PF 170639		Stavebniny BOYSI s.r.o.	30.06.17	14.07.17	17.07.17	66,17	FP- Materiál stavebný
100617 / PF 170640		FS Rozmarija	25.06.17	28.06.17	17.07.17	50,-	FP-detský festival-vyst. DFS Rozmarija
170264 / PF 170641		ESPIK Group s.r.o.	30.06.17	25.07.17	17.07.17	7,20	FP- Odvoz použitého oleja 0510
1031702502 / PF 170642		Brantner nova s.r.o.	30.06.17	24.07.17		16,60	FP-prenájom VOK 0510
170001 / PF 170643		BETÁNIA Lipany n.o.	30.06.17	21.07.17	17.07.17	924,50	PF-Poskytnutie soc.služby stacionár 1020
2290113071 / PF 170644		Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17	21.07.17	365,40	FP- za elektrinu OcU
2290102017 / PF 170645		Východoslovenská energetik	30.06.17	25.07.17	21.07.17	174,06	FP- Elektrina verejně osvetlenie 0640
03062017 / PF 170646		Mgr. Lenka Smetanová	20.06.17	10.07.17	21.07.17	400,-	ŽoNFP Miestna ob.poriadková služba

Počet faktúr celkom: 46	18 147,91 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková	Kontroloval:	Schválil: