

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303774092 /	F 309	SPP a.s.	01.08.17	15.08.17	08.08.17	33,-	FP - energie plyn OcÚ
7145711823 /	F 310	SPP a.s.	01.08.17	15.08.17	08.08.17	35,-	FP - energie plyn 11 BJ
2017197 /	F 311	Ing. Jozef Adamkovič	03.08.17	10.08.17	08.08.17	900,-	FP - vykonanie auditu účt.záv.2016
21173319 /	F 312	AITEC spol.s.r.o.	01.08.17	08.08.17	08.08.17	19,80	FP - učebnice pre druhákov
70775565 /	F 313	Komenský s.r.o.	01.08.17	15.08.17	08.08.17	3,32	FP - virtuálna knižnica ZŠ
174153 /	F 314	PEKAREŇ- Juraj Maťaš	29.07.17	05.08.17	08.08.17	79,40	FP - vš.slужby - FolkI.festival
17014 /	F 315	Lechmanová Paulína	28.07.17	04.08.17	08.08.17	150,50	FP - vš.materiál - FolkI.festival
2017100077 /	F 316	PD Tokajik	31.07.17	14.08.17	08.08.17	64,80	FP - vš.slужby-strava zamestnanci
3798881961 /	F 317	Slovak Telekom a.s.	31.07.17	18.08.17	11.08.17	20,58	FP - telek.slужby-tel.OcÚ
170054 /	F 318	TMAN,s.r.o.	07.08.17	21.08.17	11.08.17	541,54	FP-vš.slужby - FolkI.festival
327172 /	F 319	Služba m.p.	31.07.17	21.08.17	11.08.17	11,30	FP - vš.slужby- vývoz TKO 7/2017
4474325922 /	F 320	Innogy Slovensko s.r.o.	01.08.17	15.08.17	15.08.17	39,-	FP - vš.slужby-plyn 11 BJ
7411687002 /	F 321	VSE a.s.	01.08.17	15.08.17	11.08.17	250,-	FP - energie elektrina 11 BJ
7411684040 /	F 322	VSE a.s.	01.08.17	15.08.17	04.09.17	775,-	FP - energie elektrina OcÚ
5413860063 /	F 323	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.08.17	23.08.17	16.08.17	42,12	FP - telek.slужby-tel.OcÚ
5413865742 /	F 324	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.08.17	23.08.17	16.08.17	0,02	FP - telek.slужby-tel.OcÚ
1168832983 /	F 325	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.08.17	21.08.17	16.08.17	1,45	FP - telek.slужby-tel.OcÚ
7294020495 /	F 326	VSE a.s.	31.07.17	22.08.17	16.08.17	61,98	FP - energie - elektrina ZŠ
17133 /	F 327	KRAJPOL s.r.o.	29.07.17	23.08.17	16.08.17	105,75	FP - vš.slужby - folkI.festival
122017 /	F 328	KLUB MLADÝCH mesta Hanušov	30.07.17	20.08.17	16.08.17	350,-	FP - vš.slужby-ozvučenie folkI.festival
172110613 /	F 329	VOSPOL s.r.o.	09.08.17	24.08.17	18.08.17	11,61	FP-vš.slужby-internet OcÚ
882017 /	F 330	Spoločný obecný úrad pri O	24.07.17	31.08.17	18.08.17	298,20	FP-prenes.výkon št.správy-úz.plán.,st.p
170100042 /	F 331	MM-AGRONEX,s.r.o.	09.08.17	31.08.17	20.09.17	3 014,90	FP-oprava miest.komunik.a verej.priestr.
170100041 /	F 332	MM-AGRONEX,s.r.o.	09.08.17	31.08.17	18.08.17	5 526,62	FP - stav.úpravy a bočné prepoj.centra
2210095886 /	F 333	VSL Vodárenská spoločnosť	14.08.17	04.09.17	18.08.17	113,18	FP - vodné a stočné 11 BJ
012017 /	F 334	JAMARO o.z.	09.08.17	23.08.17	15.08.17	276,-	FP-chlapčenské kroje
022017 /	F 335	JAMARO o.z.	09.08.17	23.08.17	15.08.17	426,-	FP - mužské kroje
17018 /	F 336	Vlasta Mudriková	21.08.17	06.08.17	31.08.17	400,-	FP - vystúpenie FolkI.festival
2404680125 /	F 337	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.08.17	31.08.17	31.08.17	23,70	FP - telek.slужby-tel.TSP
2250004498 /	F 338	VSE a.s.	03.08.17	06.09.17	31.08.17	34,27	FP - el.energia, 11 BJ
1709234 /	F 339	AD REM Distribučná agentur	28.08.17	27.09.17	31.08.17	72,12	FP - školské pomôcky ZŠ
Počet faktúr celkom: 31						13 681,16 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	