

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätností	Úhrady		
7209001863 /	F 283	SPP a.s.	01.07.17	17.07.17	17.07.17	35,-	FP - energie plyn 11 BJ
7194007665 /	F 284	SPP a.s.	01.07.17	17.07.17	17.07.17	33,-	FP - energie plyn OcÚ
1 /	F 285	Obec Vyšná Oľšava	03.07.17	17.07.17	17.07.17	132,76	FP -vš. služby-autobus.spoj 1-4.2017
70775565 /	F 286	Komensky s.r.o.	03.07.17	17.07.17	18.07.17	3,32	FP - virtuál.knižnica ZŠ
970028 /	F 287	Služba m.p.	06.07.17	20.07.17	20.07.17	1 411,56	FP - známky TKO - II.polrok
170100029 /	F 288	MM-AGRONEX,s.r.o.	06.07.17	09.07.17	17.07.17	90,24	FP - vš.materiál- štrk
5797896508 /	F 289	Slovak Telekom a.s.	01.07.17	18.07.17	17.07.17	20,58	FP - telek.sluzby-pevna linka OcÚ
971037 /	F 290	Služba m.p.	07.07.17	21.07.17	17.07.17	47,42	FP - služby TKO - úč.fin.rezerva II.Q
327144 /	F 291	Služba m.p.	06.07.17	20.07.17	17.07.17	21,07	FP - služby TKO - 6/2017
0912017 /	F 292	ELEC- MK	04.07.17	18.07.17	17.07.17	281,70	FP - vš.sluzby-elektroinšt.práce
2017100063 /	F 293	PD Tokajik	01.07.17	14.07.17	17.07.17	45,60	FP - stravovanie zamestnanci
112017 /	F 294	Bc.Zlatica Lukčová	05.07.17	20.07.17	18.07.17	600,-	FP-spracovanie miezd ZŠ-I.polrok 2017
5409455795 /	F 295	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.17	23.07.17	17.07.17	32,93	FP - telek.sluzby-mobil OcÚ
5409462477 /	F 296	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.17	23.07.17	17.07.17	0,02	FP - telekom.sluzby - mobil OcÚ
172109251 /	F 297	VOSPOL s.r.o.	10.07.17	25.07.17	18.07.17	11,61	FP-internet OcÚ 7/2017
2017100066 /	F 298	PD Tokajik	01.07.17	14.07.17	18.07.17	96,-	FP-vš.sluzby-vývoz kontajnera
1165332071 /	F 299	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.07.17	21.07.17	18.07.17	5,93	FP - telek.sluzby OcÚ
2290113712 /	F 300	VSE a.s.	11.07.17	25.07.17	18.07.17	149,03	FP - energie - elektrina ZŠ
1700050 /	F 301	Čorba Jozef	07.07.17	21.07.17		749,-	FP -vš.materia- aktivačna činnosť
1707123 /	F 302	AD REM Distribučná agentur	18.07.17	02.08.17	20.07.17	95,14	FP - učebné pomôcky SZP - ZŠ
170500 /	F 303	JAJO s.r.o.	20.07.17	26.07.17	20.07.17	1 328,18	FP - rekl.predmety Výročie obce - JAJO
2400260353 /	F 304	ORANGE SLOVENSKO a.s.	20.07.17	31.07.17	20.07.17	24,06	FP - telek.sluzby - mob.TSP
008 /	F 305	KOFASTOL	24.07.17	01.08.17	25.07.17	530,20	FP-vš.materiál- skrinky kuchynka OcÚ
2122632746 /	F 306	VSL Vodárenská spoločnosť	24.07.17	07.08.17	25.07.17	161,92	FP-vodné stočné - 11 BJ
5011701030 /	F 307	Poradca podnikateľa, spol.	25.07.17	08.08.17	25.07.17	96,-	FP - vš.sluzby - účtovné poradenstvo
2172206379 /	F 308	ŠEVT	20.07.17	03.08.17	18.07.17	24,40	FP - školské tlačivá
Počet faktúr celkom: 26						6 026,67 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	