

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7268944582 /	F 414	SPP a.s.	01.11.17	15.11.17	03.11.17	35,-	FP - v š. služby - plyn 11BJ
7288893686 /	F 415	SPP a.s.	01.11.17	15.11.17	03.11.17	349,-	FP - v š. služby - plyn OcÚ
1722 /	F 416	ŠMAK K+Š s.r.o.	04.11.17	18.11.17	10.11.17	113,30	FP - stravné členov VOK 2017
2250004498 /	F 417	VSE a.s.	01.11.17	15.11.17	15.11.17	775,-	FP - elektrina OcÚ (9-11.2017)
2250244388 /	F 418	VSE a.s.	01.11.17	15.11.17	13.11.17	250,-	FP - elektrina 11BJ(9-11.2017)
2017067 /	F 419	FLORENC, s.r.o.	08.11.17	22.11.17	20.11.17	96,20	FP - elektroinšt.práce - Dom nádeje
2017100107 /	F 420	PD Tokajik	01.10.17	14.11.17	20.11.17	36,-	FP - v š. služby - stravovanie zamestnanci
2102764527 /	F 421	Slovak Telekom a.s.	01.11.17	20.11.17	20.11.17	21,06	FP - v š. služby - pevná linka OcÚ
1721139 /	F 422	Noema s.r.o.	07.11.17	21.11.17	20.11.17	68,18	FP - potraviny ŠJ
01112017 /	F 423	Ing. Milan LACA	10.11.17	24.11.17	20.11.17	199,-	FP - projektová dokumentácia - plynovod
17327 /	F 424	CENTRUM s.r.o.	13.11.17	27.11.17	13.11.17	74,37	FP - v š. materiál - ZŠ
327258 /	F 425	Služba m.p.	01.11.17	21.11.17	20.11.17	25,35	FP - v š. služby - TKO 10/2017
172114681 /	F 426	VOSPOL s.r.o.	09.11.17	24.11.17	20.11.17	11,61	FP - v š. služby - internet OcÚ
5427169306 /	F 427	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.17	23.11.17	20.11.17	32,86	FP - v š. služby, tel.OcÚ
5427175599 /	F 428	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.17	23.11.17	20.11.17	0,02	FP - v š. služby - tel.OcÚ
5427283284 /	F 429	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.11.17	23.11.17	20.11.17	25,67	FP - v š. služby, tel.OcÚ
20170045 /	F 430	VAVREK Peter	08.11.17	30.11.17	29.11.17	5 031,52	FP - vyvrátenie a vystojenie studne
20170046 /	F 431	VAVREK Peter	08.11.17	30.11.17	29.11.17	205,36	FP - odber a rozbor vody
2290113712 /	F 432	VSE a.s.	09.11.17	23.11.17	20.11.17	288,19	FP - elektrina ZŠ
1673801688 /	F 433	Chemko, a. s. Slovakia	15.11.17	15.12.17	24.11.17	39,-	FP - v š. služby - odber vzoriek
1700505 /	F 434	NANY	02.11.17	30.11.17	24.11.17	408,32	FP - v š. materiál ZŠ
1733 /	F 435	INGPRO spol. s r.o.	20.11.17	20.12.17	14.12.17	800,-	FP - vyprac.proj.dokum. - Dom nádeje
172119 /	F 436	Noema s.r.o.	20.11.17	04.12.17	14.12.17	71,20	FP - potraviny ŠJ
2017000047 /	F 437	GULA	21.11.17	21.12.17	24.11.17	44,70	FP - v š. materiál - dobrovoľ. činnosť
2017000048 /	F 438	GULA	21.11.17	21.12.17	24.11.17	45,-	FP - v š. materiál - dobrovoľ. činnosť
2017 49 /	F 439	GULA	21.11.17	21.12.17	24.11.17	239,55	FP - v š. materiál - aktivač. činnosť
2417981757 /	F 440	ORANGE SLOVENSKO a.s.	17.11.17	01.12.17	24.11.17	37,81	FP - telekomn. služby - tel.OcÚ
322017 /	F 441	Babjarčíková Viera	23.11.17	30.11.17	29.11.17	80,80	FP - škol.potreby - vzdel.poukazy
2123069570 /	F 442	VSL Vodárenská spoločnosť	21.11.17	11.12.17	29.11.17	141,48	FP - vodné, stočné 11 BJ
2017112704 /	F 443	LegalSoft	27.11.17	11.12.17	29.11.17	251,45	FP - v š. materiál, uč.pomôcky ZŠ- SZP
82017 /	F 444	Štefan Bednárík	25.11.17	30.11.17	29.11.17	200,-	FP - v š. služby, frézovanie komína ZŠ
17637 /	F 445	Coltsun Consult	28.11.17	12.12.17	28.11.17	83,81	FP - v š. mat.-kanc.potr.projekt ŠM
17640 /	F 446	Coltsun Consult	29.11.17	13.12.17	14.12.17	105,67	FP - v š. mat.-šk.pomôcky SZP
2017100116 /	F 447	PD Tokajik	30.11.17	14.12.17	14.12.17	36,-	FP - v š. služby - stravovanie zamestnanci
052017 /	F 448	Gombita Pavol	27.11.17	20.12.17	14.12.17	175,-	FP - zatebn.podhľadov strech ZŠ
201744 /	F 449	JUMA TRADE. s. r. o.	30.11.17	09.12.17	14.12.17	236,33	FP - potraviny ŠJ
170234 /	F 450	BONITTA	30.11.17	14.12.17	14.12.17	153,18	FP - potraviny ŠJ
2017100121 /	F 451	PD Tokajik	30.11.17	14.12.17	14.12.17	113,09	FP - potraviny ŠJ

10 900,08 €

Počet faktúr celkom: 38

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Používateľ programu: Obec Nižná Olsava S/N 1