

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
173565 /	F 340	Taktik international,s.r.o	04.09.17	27.09.17		16,50	FP - školské pomôcky ZŠ
17423 /	F 341	Coltsun Consult	04.09.17	14.09.17		65,01	FP - školské potreby - ZŠ
7298812724 /	F 342	SPP a.s.	01.09.17	18.09.17	11.09.17	68,-	FP - plyn OcÚ
7268903624 /	F 343	SPP a.s.	01.09.17	18.09.17	11.09.17	35,-	FP - plyn 11 BJ
4799868401 /	F 344	Slovak Telekom a.s.	01.09.17	18.09.17	11.09.17	20,58	FP - telek.služby-tel.OcÚ
2 /	F 345	Obec Vyšná Oľšava	04.09.17	18.09.17	11.09.17	132,76	FP - autobusový spoj - 5-8/2017
1720867 /	F 346	Noema s.r.o.	04.09.17	18.09.17	11.09.17	39,30	FP - potraviny ŠJ
117008 /	F 347	Magdaléna Gostičová	04.09.17	18.09.17		348,44	FP - podlahová krytina ZŠ
1700065 /	F 348	Čorba Jozef	25.08.17	08.09.17	11.09.17	138,34	FP-vš.materiál-údržba miest.komunikácií
042017 /	F 349	Gombita Pavol	04.09.17	15.09.17	20.09.17	2 648,-	FP - všeob.služby-stav.práce ZŠ, MŠ
2017043 /	F 350	RNDr.Ján Grech - Penetra	27.08.17	04.09.17	11.09.17	240,-	FP - vš.sl.-hydrogeol.prieskum Ferdaska
1700028 /	F 351	PETLUB, s.r.o.	06.09.17	06.09.17	07.09.17	558,79	FP - Všeobecný materiál - ZŠ
70775565 /	F 352	Komensky s.r.o.	31.08.17	19.09.17		3,32	FP- virtuálna knižnica ZŠ
327200 /	F 353	Služba m.p.	31.08.17	20.09.17	20.09.17	25,-	FP - vš.služby-TKO 8/2017
84143393 /	F 354	PORADCA s.r.o.	09.09.17		04.09.17	58,80	FP - vš.služby - predplatné PORADCA
2017100091 /	F 355	PD Tokajik	31.08.17	25.09.17	20.09.17	234,-	FP-vš.služby, vývoz kontajnerov
1171368071 /	F 356	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.09.17	21.09.17	20.09.17	0,53	FP - telek.služby, mob.OcÚ
5418292205 /	F 357	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.09.17	23.09.17	20.09.17	0,02	FP-telekom.služby, tel.OcÚ
5418286904 /	F 358	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.09.17	23.09.17	20.09.17	32,74	FP-telekom.služby, tel.OcÚ
3070058136 /	D 359	Innogy Slovensko s.r.o.	31.08.17	13.09.17	18.09.17	31,86	FP-Vyučt.el.1.8-31.8.2017,11bj
2017077 /	F 360	Novoplyn,s.r.o.	13.09.17	20.09.17	20.09.17	172,10	FP-vš.materiál, odpadové potrubie
2017014 /	F 361	Ľubomír Lesňák	13.09.17	27.09.17	20.09.17	180,-	FP-vš.sl.,výk.práce a pokladka potrubia
2290113712 /	F 362	VSE a.s.	31.08.17	25.09.17	20.09.17	80,27	FP-elektrická energia ZŠ
172111996 /	F 363	VOSPOL s.r.o.	11.09.17	26.09.17	20.09.17	11,61	FP-vš.služby, internet OcÚ
172088 /	F 364	Noema s.r.o.	11.09.17	25.09.17		67,-	FP - potraviny ŠJ
201707040 /	F 365	Kridla, s.r.o.	19.09.17	14.10.17	20.09.17	30,50	FP-vš.materiál, kanc.potreby ZŠ
201707037 /	F 366	Kridla, s.r.o.	14.09.17	14.10.17	20.09.17	56,80	FP-vš.materiál, kancelárske potreby OcÚ
90369211 /	F 367	VSL Vodárenská spoločnosť	12.09.17	05.10.17	29.09.17	44,-	FP - vývoz žúmp - domácnosti
90369213 /	F 368	VSL Vodárenská spoločnosť	12.09.17	05.10.17	29.09.17	48,-	FP - vývoz žúmp - domácnosti
2409105169 /	F 369	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.09.17	01.10.17	29.09.17	23,94	FP - telekom. služby, tel.TSP
2122846499 /	F 370	VSL Vodárenská spoločnosť	11.09.17	06.10.17	29.09.17	342,70	FP - vodné,vyučt.8.6-11.9.2017
1720933 /	F 371	Noema s.r.o.	20.09.17	04.10.17		67,32	FP - potraviny ŠJ
21173803 /	F 372	AITEC spol.s.r.o.	12.09.17	21.09.17	20.09.17	6,60	FP - učebnice pre ZŠ
21173804 /	F 373	AITEC spol.s.r.o.	12.09.17	19.07.17	20.09.17	65,45	FP - učebné pomôcky pre ZŠ
1673801378 /	F 374	Chemko, a. s. Slovakia	28.09.17	28.10.17		39,-	FP - rozbor vzoriek vody
201700099 /	F 375	PD Tokajik	29.09.17	13.10.17		33,60	FP - vš.služby, strava zamestnanci
Počet faktúr celkom: 36						5 965,88 €	
Vyhotovil: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:			Schválil:	