

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
0026922914 /	F 61	Orange Slovensko, a.s	03.04.17	06.04.17	03.04.17	132,78	Hovomé
161/2017 /	F 62	Peter Nad-VIMAP	03.04.17	13.04.17	19.04.17	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
8800331911 /	F 63	RTVS s.r.o	03.04.17	13.04.17	19.04.17	18,59	Za služby poskytované RTVS
2795085091 /	F 64	Slovak Telekom,a.s	03.04.17	18.04.17	19.04.17	36,80	Hovomé
3795085083 /	F 65	Slovak Telekom,a.s	03.04.17	18.04.17	19.04.17	38,-	Hovomé
3356/17 /	F 66	Fura s.r.o	03.04.17	15.04.17	02.05.17	995,98	Vývoz komunálneho odpadu
170054 /	F 67	SM-CONSULT, s.r.o	03.04.17	14.04.17	19.04.17	80,-	Odborné poradenstvo
11700058 /	F 68	OZ Pomoc psíkom na východn	03.04.17	30.04.17	19.04.17	50,-	Za odchyt a karanténizáciu psa
3090021095 /	F 69	innogy Slovensko s.r.o.	01.04.17	30.04.17	19.04.17	653,-	Zemný plyn
170329 /	F 70	Secomp s.r.o	06.04.17	20.04.17	19.04.17	123,90	PC - prevod dát na nový HDD + nastavenia
00145122 /	F 71	S-Team, s.r.o	01.04.17	21.04.17	19.04.17	30,60	Poplatok za služby - internet
1704018 /	F 72	MK hlas, s.r.o.	10.04.17	20.07.17		2 314,-	VM Florián - varovný systém
170349 /	F 73	Secomp s.r.o	10.04.17	17.04.17	19.04.17	178,48	Inštalácia ekonomickej agendy
1172203252 /	F 74	ŠEVT A.S	07.04.17	21.04.17	19.04.17	90,13	Kronika, obálky, registratúrny denník
3414757844 /	F 75	Slovak Telekom,a.s	07.04.17	24.04.17	19.04.17	15,91	Hovomé
7294402316 /	F 76	VSE, a.s	11.04.17	25.04.17	19.04.17	151,94	Elektrína
10170023 /	F 77	Fedel s.r.o	31.03.17	14.04.17	02.05.17	464,28	Za dodanie a opravu verejného osvetlenia
0812017 /	F 78	DATATRADE s.r.o	06.04.17	20.04.17	02.05.17	58,56	Za služby obce.info
170356 /	F 79	Secomp s.r.o	12.04.17	26.04.17	02.05.17	108,70	Toner 2x
17070 /	F 80	Musica Liturgica s.r.o	03.04.17	20.04.17	02.05.17	12,-	Predplatné časopisu
000017 /	F 81	Ing.Paulína Baňacká	24.04.17	08.05.17	02.05.17	175,-	Ekonomické poradenstvo
4366/17 /	F 82	Fura s.r.o	03.04.17	10.05.17	02.05.17	12,-	Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
20170621 /	F 83	EMATRADE s.r.o.	25.04.17	08.05.17	02.05.17	6,86	Hruška, jablko, ovocné šťavy
2017106 /	F 84	DANER, s. r. o.	27.04.17	11.05.17	19.05.17	102,36	Rezný kotúč, siľon, olej
21708427 /	F 85	RAABE s.r.o	21.04.17	05.05.17	19.05.17	90,78	Človek a príroda, umenie a kultúra
516717 /	F 86	Fura s.r.o	30.04.17	15.05.17	19.05.17	654,71	Za vývoz komunálneho odpadu
213/2017 /	F 87	Peter Nad-VIMAP	30.04.17	02.05.17	19.05.17	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
151/2017 /	F 88	Mária Naďová	30.04.17	13.05.17	19.05.17	30,-	Za zabezpečenie zdravotného dohľadu
170075 /	F 89	SM-CONSULT, s.r.o	27.04.17	11.05.17	19.05.17	80,-	Za poskytovanie porad. služieb

Počet faktúr celkom: 29

6 804,94 €

Vyhotovil: Nováková

Kontroloval:

Schválil: