

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0026922914 /	F 156	Orange Slovensko, a.s	03.08.17	06.08.17	04.08.17	115,36	Hovomé
3090021095 /	F 157	innogy Slovensko s.r.o.	01.08.17	30.08.17	25.08.17	653,-	Zemný plyn
2280001504 /	F 158	Východoslovenská energetik	01.08.17	30.08.17	25.08.17	1 077,-	Elektrina
2280021058 /	F 159	Východoslovenská energetik	01.08.17	30.08.17	25.08.17	128,-	Elektrina
5799007209 /	F 160	Slovak Telekom,a.s	01.08.17	18.08.17	21.08.17	29,-	Hovomé
4799007200 /	F 161	Slovak Telekom,a.s	01.08.17	18.08.17	21.08.17	38,-	Hovomé
21802774 /	F 162	NOMland s.r.o.	02.08.17	16.08.17	21.08.17	173,60	Lehádko sklápacie pre MŠ
170129 /	F 163	SM-CONSULT, s.r.o	01.08.17	11.08.17	21.08.17	80,-	Pri verej.obstar. poradenské služby
8800331911 /	F 164	RTVS s.r.o	01.08.17	18.08.17	21.08.17	18 59	Za služby poskytované RTVS
6819885326 /	F 165	Komunálna poisťovňa,a.s.	01.08.17	12.08.17	04.08.17	40,81	Poistenie - traktor
052017 /	F 166	ALPEKO SK s.r.o	04.08.17	18.08.17		7 036,16	Dodávka a montáž Revit zel.na obec.dvore
2017277 /	F 167	DANER, s. r. o.	18.08.17	01.09.17	25.08.17	361,91	Materiál do kosačky
20170701 /	F 168	KERO, s.r.o	25.08.17	31.08.17	25.08.17	184,80	Oprava poruchy na trase TKR
49/2017 /	F 169	Toľfi-Servis	23.08.17	30.08.17	29.09.17	881,-	Za opravu rozhlasového rozvodu v obci
10170046 /	F 170	Fedel s.r.o	24.08.17	07.09.17		11 805,19	Za rekonštrukciu priestorov KD
10201739 /	F 171	APRO s.r.o	22.08.17	05.09.17	02.10.17	1 200,-	Za sprac.projekt.dokument.pre stav.pov.
1020172946 /	F 172	Firesystem, s.r.o.	30.08.17	13.09.17	31.08.17	1 400,-	Požiarňa výstroj a výzbroj
1700028 /	F 173	Ing. Ján Sokoly	09.08.17	24.08.17	21.08.17	470,70	Autobus.doprava Slivník-Tiszaújvaros
3418653192 /	F 174	Slovak Telekom,a.s	07.08.17	23.08.17	21.08.17	16,70	Hovomé
7294019493 /	F 175	VSE, a.s	08.08.17	22.08.17	21.08.17	149,28	Elektrina
10440/17 /	F 176	Fura s.r.o	01.08.17	25.08.17	21.08.17	135,51	Za odvoz a likvidáciu odpadu
10321/17 /	F 177	Fura s.r.o	01.08.17	24.08.17	21.08.17	39,60	Za dodané vrecia na komunálny odpad
397/2017 /	F 178	Peter Nad'-VIMAP	31.08.17	12.09.17	12.09.17	49,79	Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP
6799994957 /	F 179	Slovak Telekom,a.s	01.08.17	18.09.17	12.09.17	38,59	Hovomé
3799994967 /	F 180	Slovak Telekom,a.s	01.08.17	18.09.17	12.09.17	29,-	Hovomé
170146 /	F 181	SM-CONSULT, s.r.o	31.08.17	13.09.17	12.09.17	80,-	Poradenské služby pri verej. obstarávaní
293/2017 /	F 182	Mária Načová	31.08.17	12.09.17	12.09.17	30,-	Zabezpečenie zdravotného dohľadu
2017298 /	F 183	DANER, s. r. o.	30.08.17	13.09.17	12.09.17	227,64	Materiál do kosačky
17062 /	F 184	Jozef Szabo SZABOTRANS	13.08.17	27.08.17	12.09.17	310,-	Autobusová preprava Ujszilvás
172739 /	F 185	TAKTIK vydavateľstvo, s. r	30.08.17	12.09.17	22.09.17	14,-	Školské zošity a prvouky 2 - ZŠ
1703971100 /	F 186	Poradca podnikateľa s.r.o	16.08.17	31.08.17	12.09.17	59,56	Publikácia Práca, mzdy a odmeňovanie
11203/17 /	F 187	Fura s.r.o	31.08.17	15.09.17	12.09.17	656,41	Vývoz komunálneho odpadu
20170805 /	F 188	KERO, s.r.o	28.08.17	15.09.17	12.09.17	159,60	Montáž sat.antény, kábel
2172206834 /	F 189	ŠEVT A.S	04.08.17	22.08.17	17.07.17	64,12	Materiál pre školu
Počet faktúr celkom: 34						27 752,92 €	

Vyhotoval: Nováková

Kontroloval:

Schválil: