Dátum tlače: 17.03.2017 10:29:27

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
012017 /	F 14	Základná škola s MŠ	31.01.17	14.02.17	06.02.17	404,70	Strava HN 012017
042017 /	F 15	Peter Sontág	31.01.17	15.02.17	06.02.17	83,20	Strava pracovníci 012017
170035 /	F 16	SALT TS s.r.o.	31.01.17	07.02.17	06.02.17	900,-	El.spotrebiče - FOTJ + budova 88 KD
201710201 /	F 17	IKARO s.r.o.	01.02.17	11.02.17	09.02.17	380,66	Tonery do kopírky
7438809373 /	F 18	Východoslovenská energeti	28.02.17	15.02.17	15.02.17	1 225,-	Elektrina 022017 - obecné budovy+byty
20170010 /	F 19	JUDr.Jozef Krenický, advok	03.02.17	13.02.17	09.02.17	130,-	Právne služby 012017
7258760959 /	F 20	SPP, a.s.	01.02.17	15.02.17	09.02.17	904,-	Plyn za 022017
20170001 /	F 21	Jo-TEL. sro.	16.01.17	05.02.17	09.02.17	337,92	Štiepka 6,40 t
917000538 /	F 22	Wolters Kluwer s.r.o	02.02.17	02.02.17	09.02.17	55,50	Zákon o obecnom zriadení s komentárom
170615 /	F 23	Foxxy Fashion Creations s.	03.02.17	17.02.17	07.02.17	18,50	Látka na kostým - modrá 5m
1793086976 /	F 24	Slovak Telekom a.s.	31.01.17	20.02.17	09.02.17	62,71	T-com poplatky telefón, internet
1031700046 /	F 25	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.17	13.02.17	09.02.17	1 643,65	Vývoz TKO 012017
170039 /	F 26	ESPIK Group s.r.o.	31.01.17	17.02.17	09.02.17	7,20	Vývoz použitého oleja 012017
20170006 /	F 27	Jo-TEL. sro.	07.02.17	21.02.17	15.02.17	528,-	Štiepka 10 t pre OcÚ
12017 /	F 28	SHR	14.01.17	10.02.17	15.02.17	158,40	Zimná údržba MK - odhŕňanie snehu
52572566 /	F 29	PORADCA s.r.o.	11.02.17	14.02.17	06.02.17	27,60	Aktualizácie - Úpl.znenie zákonov 2017
3412808497 /	F 30	Slovak Telekom a.s.	07.02.17	23.02.17	17.02.17	23,71	T-com poplatky - telefón 012017
201701061 /	F 31	BrIS sro	30.01.17	17.02.17	17.02.17	40,-	Školenie a inštalácia programu, update
7294203849 /	F 32	Východoslovenská energeti	31.01.17	20.02.17	20.02.17	-72,14	Elektrina VO - preplatok
7294203850 /	F 33	Východoslovenská energeti	31.01.17	24.02.17	24.02.17	30,44	Elektrina OcÚ - nedoplatok
1031700324 /	F 34	Brantner Nova , s.r.o.	31.01.17	21.02.17	17.02.17	319,44	Vývoz VOK 012017
092017 /	F 35	Peter Sontág	15.02.16	02.03.17	17.02.17	225,-	Fašiangové posedenie KD
2171104700 /	F 36	SOZA	15.02.17	02.03.17	22.02.17	14,28	Poplatky SOZA - obecný rozhlas r.2017
2377837083 /	F 37	Orange Slovensko a.s.	12.02.17	02.03.17	22.02.17	58,79	Telefón a internet FOTJ
20170202 /	F 38	ANNBUS, s.r.o.	12.02.17	06.03.17	27.02.17	40,-	Preprava FOTJ - Lipany
20170203 /	F 39	ANNBUS, s.r.o.	19.02.17	06.03.17	27.02.17	50,-	Preprava FOTJ - Lipany
172002202 /	F 40	IFOsoft s.r.o.	21.02.17	07.03.17	27.02.17	10,38	Vzdialená pomoc-školenie pri výkazoch
201702015 /	F 41	BrIS sro	23.02.17	02.03.17	27.02.17	196,40	CD - update UCT,FA,pokladna,majetok...

Počet faktúr celkom: **28** **7 803,34** €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková Kontroloval: Schválil: