

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
282017 /	F 317	HERZ -JH s.r.o.	27.07.17	03.08.17	03.08.17	1 373,30	Elektromateriál - rekonštrukcia rozvádz.
41707781 /	F 318	CONTAX s.r.o.	01.08.17	15.08.17	03.08.17	154,70	Sada Gola-kľúčov pre DHZ
7303774239 /	F 319	SPP, a.s.	01.08.17	15.08.17	07.08.17	592,-	Plyn 082017 - byty, obec.budovy
1020172350 /	F 320	Firesystem, s.r.o.	04.08.17	18.08.17	07.08.17	2 887,10	Špeciálny materiál na zásah pre DHZ
2017/0017 /	F 321	ADAMKOVÁ Terézia	04.08.17	15.08.17	07.08.17	43,50	Kvety a zemina na verejné priestranstvá
732017 /	F 322	Peter Sontág	31.07.17	19.08.17	07.08.17	110,-	Stravovanie pracovníci 072017
742017 /	F 323	Peter Sontág	31.07.17	19.08.17	07.08.17	42,95	Občerstvenie brigádnici - potreby OcÚ
170317 /	F 324	ESPIK Group s.r.o.	31.07.17	14.08.17	07.08.17	7,20	Vývoz použitého oleja 072017
1031702671 /	F 325	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.17	15.08.17	07.08.17	1 645,92	Vývoz TKO 072017
20170057 /	F 326	JUDr.Jozef Krenický, advok	04.07.17	14.07.17	07.08.17	130,-	Právne služby 062017
20170065 /	F 327	JUDr.Jozef Krenický, advok	04.08.17	14.08.17	07.08.17	130,-	Právne služby 072017
1701009580 /	F 328	Slovenský futbalový zväz	31.07.17	14.08.17	10.08.17	465,-	Poplatky SFZ 072017
170230 /	F 329	STAVEBNINY BOYSI sro	31.07.17	17.08.17	10.08.17	440,72	Stav.materiál na údržbu
20170801 /	F 330	ANNBUS, s.r.o.	29.07.17	21.08.17	10.08.17	70,-	Preprava FOTJ - Rožkovany
20170802 /	F 331	ANNBUS, s.r.o.	30.07.17	21.08.17	10.08.17	60,-	Preprava FOTJ - J.Voľa
20170803 /	F 332	ANNBUS, s.r.o.	02.08.17	21.08.17	10.08.17	255,44	Preprava KD - V.Smokovec,Vrbov
20170804 /	F 333	ANNBUS, s.r.o.	05.08.17	21.08.17	10.08.17	99,14	Preprava FOTJ - S.Ľubovňa
20170805 /	F 334	ANNBUS, s.r.o.	06.08.17	21.08.17	10.08.17	70,-	Preprava FOTJ - Š.Michaľany
2017015 /	F 335	Environmentalna energetick	02.08.17	17.08.17	10.08.17	150,-	Výprac.násled.monitor.správy k "VO"
0798942133 /	F 336	Slovak Telekom a.s.	31.07.17	18.08.17	10.08.17	72,82	T-com poplatky - internet,telefón
7411683907 /	F 337	Východoslovenská energeti	31.08.17	15.08.17	15.08.17	830,-	Elektrina - obecné budovy + byty 526,88
7293510317 /	F 338	Východoslovenská energeti	10.07.17	07.08.17	07.08.17	79,07	Elektrina B.Volant 2017
7111722748 /	F 339	Východoslov. distribučná	08.08.17	10.08.17	03.08.17	567,-	Pripojovací poplatok NN-siete
1702004214 /	F 340	Slovenský futbalový zväz	08.08.17	22.08.17	10.08.17	33,42	Poplatok za registračné karty FOTJ
2017068 /	F 341	Jozef Cihý	16.08.17	30.08.17	17.08.17	276,-	Prílby pre DHZ - WIND 8ks
1702004882 /	F 342	Slovenský futbalový zväz	17.08.17	31.08.17	18.08.17	13,42	Poplatok za registračné karty FOTJ
7294020257 /	F 343	Východoslovenská energeti	31.07.17	18.08.17	18.08.17	-78,09	Elektrina VO - preplatok
7294020258 /	F 344	Východoslovenská energeti	31.07.17	18.08.17	18.08.17	-23,06	Elektrina OcÚ - preplatok
1031702880 /	F 345	Brantner Nova , s.r.o.	31.07.17	23.08.17	23.08.17	717,83	Vývoz VOK 072017
3418648735 /	F 346	Slovak Telekom a.s.	07.08.17	23.08.17	23.08.17	25,12	T-com poplatky - telefón
20170096 /	F 347	PIL-PET. sro	07.08.17	21.08.17	23.08.17	158,46	Rezivo na prístrešok - pieskovisko FOTJ
20170807 /	F 348	ANNBUS, s.r.o.	13.08.17	04.09.17	23.08.17	332,76	Preprava - Gmina Chorkowka
20170808 /	F 349	ANNBUS, s.r.o.	18.08.17	04.09.17	23.08.17	112,86	Preprava FOTJ - Kojatice
20170809 /	F 350	ANNBUS, s.r.o.	19.08.17	04.09.17	23.08.17	60,-	Prepravne FOTJ - P.N.Ves
20170810 /	F 351	ANNBUS, s.r.o.	20.08.17	04.09.17	23.08.17	119,47	Preprava FOTJ - Záborské
0417070394 /	F 352	Poradca podnikateľa spol.	15.08.17	23.08.17	03.08.17	26,40	Finančný spravodajca 2018 - preddavok
2404173853 /	F 353	Orange Slovensko a.s.	12.08.17	30.08.17	23.08.17	45,97	Orange poplatky - telefón,internet FOTJ
170922 /	F 354	BRAKON s.r.o.	22.08.17	05.09.17	23.08.17	146,40	Tričká - Brezovická lica
1702005276 /	F 355	Slovenský futbalový zväz	22.08.17	05.09.17	24.08.17	33,42	Registračné karty FOTJ
20170803 /	F 356	Ing. Jaroslav Bujňák JAVIZ	16.08.17	06.09.17	31.08.17	1 200,-	PD na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
132017 /	F 357	Kamil Bujňák	18.08.17	08.09.17	31.08.17	116,-	Ochranné prac.potreby - AČ §54
Počet faktúr celkom: 41			13 592,24 €				
Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková			Kontroloval:		Schválil:		