

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212017 /	F 257	Základná škola s MŠ	30.06.17	10.07.17	04.07.17	511,82	Strava HN 062017
06170009 /	F 258	MJ projekt, s.r.o.	27.06.17	11.07.17	06.07.17	3 450,-	Projekt.dokument. - rozšírenie NN siete
20170617 /	F 259	ANNBUS, s.r.o.	18.06.17	11.07.17	06.07.17	107,52	Preprava FOTJ - Chmin.N.Ves
3100619564 /	F 260	Východoslovenská energeti	29.06.17	13.07.17	13.07.17	39,60	Pripojenie do siete OM688611 - B.Volant
170079 /	F 261	GLAstav s.r.o.	16.06.17	11.07.17	06.07.17	58,76	Stropné svetlá na chodby - byty526
7194007812 /	F 262	SPP, a.s.	01.07.17	17.07.17	06.07.17	588,-	Plyn 072017
417111048 /	F 263	Doprava a mechanizácia, a.	22.06.17	10.07.17	06.07.17	1 454,94	Servis a oprava R.Master
20171528 /	F 264	Mária Kapallová- KAPAP	27.06.17	11.07.17	06.07.17	32,72	Kancel.potreby a ost.potreby na B.volant
201725 /	F 265	PANRA-KARPATIA sro	30.06.17	14.07.17	07.07.17	121,78	Nahr.diely do kosačky
1560003790 /	F 266	Centrum polygrafických slu	27.06.17	27.07.17	07.07.17	38,70	Matričné doklady
1701007128 /	F 267	Slovenský futbalový zväz	30.06.17	10.07.17	07.07.17	179,-	Poplatky SFZ 062017
170537 /	F 268	REKLAMA, s.r.o.	26.06.17	04.07.17	07.07.17	250,-	Darčkové predmety - pre Poliakov
2017331 /	F 269	Ing. Igor Škrobánek O.P.C.	27.06.17	12.07.17	07.07.17	354,-	Meranie spotreby paliva - Škoda YETI
492017 /	F 270	Peter Sontág	30.06.17	15.07.17	10.07.17	121,-	Stravovanie pracovníci 062017
20170014 /	F 271	ADAMKOVÁ Terézia	06.07.17	15.07.17	10.07.17	500,-	Ceny do tomboly B.Jarmok 2017
17014 /	F 272	Tatra Transport Tebeľák	07.07.17	21.07.17	10.07.17	417,48	Preprava sypkého staveb.materiálu
042017 /	F 273	Pavol Mihalík	10.07.17	23.07.17	13.07.17	153,-	Vodoinštal.práce - byt 394 D.Bujnovský
7481891592 /	F 274	Východoslovenská energeti	31.07.17	17.07.17	17.07.17	53,-	Elektrina - KD, byty 526
20170015 /	F 275	ADAMKOVÁ Terézia	11.07.17	19.07.17	13.07.17	131,40	Darčkové tašky s logom obce
20170016 /	F 276	ADAMKOVÁ Terézia	11.07.17	19.07.17	13.07.17	30,-	Darčkový kôš pre starostu Gmina Poľsko
152017 /	F 277	SHR	27.06.17	21.07.17	13.07.17	508,42	Mulčovanie verej.prietrastiev
4797956267 /	F 278	Slovak Telekom a.s.	30.06.17	18.07.17	13.07.17	72,78	T-com poplatky - internet,telefón
092017 /	F 279	Jozef Angelovič	01.07.17	15.07.17	13.07.17	270,-	Výkopové práce 062017
170173 /	F 280	STAVEBNINÝ BOYSI sro	26.06.17	14.07.17	13.07.17	355,97	Stavebný materiál
2017071 /	F 281	Helena Blaščáková	11.07.17	18.07.17	17.07.17	1 798,72	Kamenienkový koberec - schody OcÚ
1702002779 /	F 282	Slovenský futbalový zväz	12.07.17	26.07.17	13.07.17	13,42	Poplatok za registračnú kartu FOTJ
10170040 /	F 283	Katarína Bujňáková - KAM	30.06.17	14.07.17	17.07.17	149,94	Elektro.materiál - potreby OcÚ
1031702505 /	F 284	Brantner Nova , s.r.o.	30.06.17	24.07.17	17.07.17	433,10	Vývoz VOK 062017
170267 /	F 285	ESPIK Group s.r.o.	30.06.17	25.07.17	17.07.17	7,20	Vývoz použitého oleja 062017
2017177 /	F 286	Združenie obcí hornej Tory	12.07.17	26.07.17	17.07.17	138,-	Práce BRO - štiepkovačom 062017
201707 /	F 287	SILKOV, s.r.o.	15.07.17	31.07.17	18.07.17	650,-	Hudobná produkcia "Čurbes" - B.jarmok
10/7-17 /	F 288	SHŠ COHORS Prešov	15.07.17	25.07.17	18.07.17	300,-	Vystupenie - rytieri Prešov B.jarmok
700865 /	F 289	TAMPEX Prešov , spol. sro	06.06.17	28.07.17	18.07.17	297,12	Darčeky pre súťažiacich B.volant 9.7.17
2017699 /	F 290	Mária Kapallová- KAPAP	14.07.17	28.07.17	20.07.17	128,57	Kancel.potreby OcÚ
7294012510 /	F 291	Východoslovenská energeti	30.06.17	21.07.17	21.07.17	- 180,22	Elektriva VO - preplatok
170796 /	F 292	BRAKON s.r.o.	07.07.17	21.07.17	20.07.17	309,60	Darčeky,rekl.tričká pre súťažiacich BV
7294012511 /	F 293	Východoslovenská energeti	30.06.17	21.07.17	21.07.17	-38,16	Elektrina OcÚ - preplatok
291700379 /	F 294	Blachotrapez	18.07.17	20.07.17	20.07.17	87,40	Plech na detské ihrisko FOTJ
3417682436 /	F 295	Slovak Telekom a.s.	07.07.17	27.07.17	20.07.17	25,87	T-com poplatky - telefón
2017003 /	F 296	M.S.C., s.r.o.	09.07.17	25.07.17	25.07.17	250,-	Propagácia a ozvučovanie B.Volant 2017
2017004 /	F 297	M.S.C., s.r.o.	15.07.17	01.08.17	25.07.17	300,-	Ozvučovanie B.Jarmok 2017
2399754636 /	F 298	Orange Slovensko a.s.	12.07.17	30.07.17	25.07.17	45,97	Orange poplatky - telefon,internet FOTJ
612017 /	F 299	Peter Sontág	15.07.17	02.08.17	25.07.17	1 490,46	Občerstvenie BJ 2017
2017014 /	F 300	Jozef Lichvár	15.07.17	04.08.17	25.07.17	427,94	Občerstvenie BJ 2017 +ost.potraviny buf
10170001 /	F 301	Andrej Vašák	24.07.17	07.08.17	24.07.17	150,-	Murárske práce - budova OcÚ
032017 /	F 302	Michal Petrilák	24.07.17	30.07.17	28.07.17	400,-	Videozáznam BV 2017
072017 /	F 303	Agentura KRISTINA MUSIC s.	15.07.17	15.07.17	12.07.17	4 500,-	Vystúpenie "Kristína" na BJ 15.7.2017
2171123117 /	F 304	SOZA	19.07.17	03.08.17	28.07.17	80,40	Poplatky SOZA - licencia na BJ 2017
1302017 /	F 305	Mesto Lipany	19.07.17	02.08.17	28.07.17	776,50	Spoločný SÚ Lipany - 3.Q.2017 príspevok
10170040 /	F 306	Martina Struková M M inter	20.07.17	03.08.17	28.07.17	37,80	Prechodová lišta
2017184 /	F 307	Vladimír Gladiš - Globus	07.07.17	27.07.17	28.07.17	217,25	Trofeje na B.Volant 2017
2017188 /	F 308	Vladimír Gladiš - Globus	19.07.17	02.08.17	28.07.17	95,78	Trofeje DHZ súťaž

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170253 /	F 309	Sanita a technika	24.07.17	31.07.17	28.07.17	36,-	Suché WC - pre súťaž DHZ
20170254 /	F 310	Sanita a technika	07.07.17	31.07.17	28.07.17	100,-	Suché WC - B.Volant 2017
20170255 /	F 311	Sanita a technika	14.07.17	31.07.17	28.07.17	100,-	Suché WC - B.Jarmok 2017
7106098017 /	F 312	SPP, a.s.	21.07.17	04.08.17	31.07.17	4,-	Plyn 072017 - voľný byt
117000504 /	F 313	GARDEN TECHNIK s.r.o.	27.07.17	07.08.17	31.07.17	65,18	Servis a oprava kosačky
2017108 /	F 314	STAVOPROJEKT, s.r.o.	24.07.17	07.08.17	31.07.17	96,-	Projekt dočasného doprav.značenia
201711970 /	F 315	IKARO s.r.o.	20.07.17	04.08.17	31.07.17	39,60	Servis kopírky C-Minolta
8101718464 /	F 316	Wolters Kluwer s.r.o	21.07.17	28.07.17	20.07.17	98,-	Časopis UCT ROPO a obcí 11/2017-12/2018

Počet faktúr celkom: 60

23 231,33 €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: