

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170092 /	F 1	Mária Kapallová- KAPAP	12.01.17	26.01.17	24.01.17	42,36	Kancelárske potreby OcÚ
2017001 /	F 2	Enviroprojekt, s.r.o.	04.01.17	25.01.17	24.01.17	200,-	Vyprac.NMS č.1-Zmena palivo.zákl.kotolne
7308621924 /	F 3	SPP, a.s.	01.01.17	26.01.17	24.01.17	912,-	Plyn 012017
7432247540 /	F 4	SPP, a.s.	11.01.17	25.01.17	25.01.17	-1 617,72	Preplatok plynu 02-12/2016
7203892165 /	F 5	SPP, a.s.	01.01.17	30.01.17	24.01.17	4,-	Plyn 012017 - voľný byt
7416909845 /	F 6	SPP, a.s.	31.12.16	27.01.17	24.01.17	0,22	Nedoplatok 12/2016 - voľný byt526
032017 /	F 7	Martin Bujňák - KAMEL	04.01.17	18.01.17	24.01.17	222,77	Rozšírenie VO, oprava rozhlasu
2373439219 /	F 8	Orange Slovensko a.s.	12.01.17	30.01.17	27.01.17	73,17	Telefón a internet FOTJ 012017
2017003 /	F 9	Hrišpol. s.r.o.	30.01.17	02.02.17	31.01.17	1 194,-	Kuchynská linka budova 88 KD
232017 /	F 10	Mesto Lipany	24.01.17	07.02.17	31.01.17	776,50	Spoločný SÚ-Lipany - 1.Q.2017
32017 /	F 11	Mesto Lipany	23.01.17	06.02.17		- 221,79	Preplatok r.2016 - Spoločný úrad Lipany
201701037 /	F 12	BriS sro	30.01.17	30.01.17	31.01.17	66,72	UP-date programu 2017
170009 /	F 13	RACIOTHERM,s.r.o.	18.01.17	03.02.17	31.01.17	78,62	Oprava plyn.kotla - byt L.Jacko 394

Počet faktúr celkom: 13

1 730,85 €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: