Dátum tlače: 17.05.2017 08:47:57

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2017008 / F	101	ADAMKOVÁ Terézia	31.03.17	10.04.17	05.04.17	112,20	Rezané kvety - Deň učiteľov
132017 / F	102	ORIM-TENDER, sro	30.03.17	13.04.17	05.04.17	400,-	Vyprac.súťaž.podkladov -nové osobné auto
092017 / F	103	HERZ -JH s.r.o.	28.03.17	11.04.17	05.04.17	1 170,-	Revízie el.zariadení - byty 394,526,88
7213907405 / F	104	SPP, a.s.	01.04.17	18.04.17	05.04.17	736,-	Plyn 042017
1710108 / F	105	STAV-MAJO s.r.o.	30.03.17	14.04.17	05.04.17	280,04	Dvere biele - KD č.88, mozaika - suterén
1701002318 / F	106	Slovenský futbalový zväz	31.03.17	10.04.17	05.04.17	5,-	Poplatok za registráciu hráča
202017 / F	107	Peter Sontág	31.03.17	19.04.17	05.04.17	57,20	Stravovanie pracovníci 032017
20170401 / F	108	ANNBUS, s.r.o.	02.04.17	17.04.17	07.04.17	112,86	Preprava FOTJ - Kapušany
20170402 / F	109	ANNBUS, s.r.o.	01.04.17	17.04.17	07.04.17	70,-	Preprava FOTJ - Plavnica
20170029 / F	110	Jo-TEL. sro.	21.03.17	04.04.17	07.04.17	422,40	Štiepka 8 t pre OcÚ
171041 / F	111	HT SH, sro.	31.03.17	15.04.17	07.04.17	341,88	Zemina a kamenivo - FOTJ
7478802927 / F	112	Východoslovenská energeti	30.04.17	18.04.17	18.04.17	47,-	Elektrina 04/2017 - voľné byty 526,88
2017027 / F	113	Združenie obcí hornej Tory	28.03.17	11.04.17	07.04.17	111,54	Poplatok za koordin.aktivít ZOHT r.2017
34673 / F	114	CAMEA car a.s.	06.04.17	10.04.17	07.04.17	15 000,-	Nákup osobného vozidla - ŠKODA YETI
1717489 / F	115	WebHouse. s.r.o.	06.04.17	07.04.17	05.04.17	51,70	Hosting OPTIMUM - doména
2017003 / F	116	Združenie obcí hornej Tory	28.03.17	11.04.17		1 690,-	Členský príspevok ZOHT 2017
2017071 / F	117	Združenie obcí hornej Tory	28.03.17	11.04.17	11.04.17	209,56	Fix.náklady pri zhodnocovaní BRO r.2017
20170032 / F	118	JUDr.Jozef Krenický, advok	05.04.17	15.04.17	11.04.17	130,-	Právne služby 032017
4795021101 / F	119	Slovak Telekom a.s.	31.03.17	18.04.17	11.04.17	72,34	T-com poplatky - telefón, internet
1031700889 / F	120	Brantner Nova , s.r.o.	31.03.17	13.04.17	11.04.17	2 481,23	Vývoz TKO 032017
917002100 / F	121	Wolters Kluwer s.r.o	05.04.17	05.04.17	11.04.17	32,10	Knihy pre potreby OcÚ
032017 / F	122	Jozef Angelovič	01.04.17	15.04.17	13.04.17	432,-	Výkopové práce
302017 / F	123	Marek Sirotňák - počítačov	20.03.17	18.04.17	13.04.17	68,-	Údržba PC - zálohovací server
10170020 / F	124	Katarína Bujňáková - KAM	31.03.17	14.04.17	13.04.17	14,18	Vypínače - suterén
201721 / F	125	GEODUS, s.r.o.	22.02.17	06.05.17	18.04.17	1 350,-	GP ku kanalizácii hl.cesta-zmena E na C
032017 / F	126	František RAKÁŠ	12.04.17	19.04.17	13.04.17	1 998,53	Stavebné práce
170127 / F	127	ESPIK Group s.r.o.	31.03.17	19.04.17	18.04.17	7,20	Vyvoz použitého oleja 032017
3414757310 / F	128	Slovak Telekom a.s.	07.04.17	24.04.17	21.04.17	25,70	T-com poplatky - telefón 032017
7294403091 / F	129	Východoslovenská energeti	31.03.17	21.04.17	21.04.17	- 141,65	Elektrina Vo - preplatok
7294403092 / F	130	Východoslovenská energeti	31.03.17	21.04.17	21.04.17	-7,-	Elektrina OcÚ - preplatok
370040365 / F	131	O.S.V.O.comp. a.s.	06.04.17	26.04.17	21.04.17	288,59	Oprava verejného osvetlenia v obci
2386645262 / F	132	Orange Slovensko a.s.	12.04.17	30.04.17	21.04.17	48,19	Orange poplatky - telefón, internet FOTJ
201711031 / F	133	IKARO s.r.o.	06.04.17	23.04.17	21.04.17	51,60	Údržba kopírky K-Minolta C220
20170403 / F	134	ANNBUS, s.r.o.	08.04.17	02.05.17	24.04.17	60,-	Prepravné FOTJ - P.N.Ves
20170404 / F	135	ANNBUS, s.r.o.	15.04.17	02.05.17	24.04.17	115,80	Preprava FOTJ - Chmiňany
20170405 / F	136	ANNBUS, s.r.o.	16.04.17	02.05.17	24.04.17	70,-	Preprava FOTJ - Jakubovany
2017174 / F	137	SB SYSTEM, sro	19.04.17	04.05.17	26.04.17	98,64	Udržba poplaš.systému budova OcÚ
20170068 / F	138	LIBET s.r.o	11.04.17	02.05.17	26.04.17	1 086,90	Betón a kamenivo Kvaš.voda,Kamence,FOTJ
332017 / F	139	Urbárska spoločnosť	24.04.17	29.04.17	24.04.17	20,-	Drevo k ihrisku FOTJ - detské ihrisko
1342233501 / F	140	Sportisimo SK s.ro	26.04.17	26.04.17	26.04.17	39,99	Brankárske rukavice - FOTJ
3813700257 / F	141	NAY a.s.	26.04.17	10.05.17	26.04.17	374,55	Elektronika - potreby OcÚ, FOTJ
12017 / F	142	Marta Vyrosteková	27.04.17	28.04.17	28.04.17	300,-	Glazúrovaný hrček s logom obce

Počet faktúr celkom: **42** **29 834,27** €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková Kontroloval: Schválil: