

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
212017 /	F 402	Základná škola s MŠ	29.09.17	10.10.17	03.10.17	427,60	Strava HN 092017
201755 /	F 403	PANRA-KARPATIA sro	28.09.17	12.10.17	03.10.17	59,88	Sílon do kosačiek
2122942616 /	F 404	VVS a.s.	18.09.17	16.10.17	03.10.17	1 927,33	Vodné a stočné 3.Q.2017
072017 /	F 405	Pavol Mihalík	02.10.17	16.10.17	03.10.17	3 671,-	Výmena vykur.systému - budova ZS č.394
7308801602 /	F 406	SPP, a.s.	01.10.17	16.10.17	03.10.17	738,-	Plyn 102017
892017 /	F 407	Peter Sontág	29.09.17	15.10.17	03.10.17	219,75	Stravovanie 092017
201759 /	F 408	PANRA-KARPATIA sro	03.10.17	17.10.17	06.10.17	720,-	Krovinorez FS-360 C-E
20170909 /	F 409	ANNBUS, s.r.o.	24.09.17	13.10.17	06.10.17	60,-	Preprava FOTJ - Poloma
20170910 /	F 410	ANNBUS, s.r.o.	29.09.17	13.10.17	06.10.17	93,01	Preprava FOTJ - M.Šariš
1701013793 /	F 411	Slovenský futbalový zväz	30.09.17	11.10.17	06.10.17	177,-	Poplatky SFZ 092017
992017 /	F 412	Peter Sontág	03.10.17	19.10.17	06.10.17	305,24	Občerstvenie Klubu dôchodcov
7441827956 /	F 413	Východoslovenská energeti	31.10.17	16.10.17	16.10.17	73,-	Elektrina 102017 - volne byty 526
1031703447 /	F 414	Brantner Nova , s.r.o.	03.10.17	17.10.17	11.10.17	1 631,-	Vývoz TKO 092017
10170076 /	F 415	Katarína Bujňáková - KAM	29.09.17	13.10.17	11.10.17	82,81	Elektro-materiál - múzeum, OcÚ
2017234 /	F 416	Vladimír Gladiš - Globus	25.09.17	09.10.17	11.10.17	420,-	Trofeje a spotr.material - výstava SZDCH
17013543 /	F 417	Bergamo s.r.o	06.10.17	13.10.17	11.10.17	426,-	Zimné pneumatiky,disky a prezutie kolesa
1642017 /	F 418	Mesto Lipany	04.10.17	18.10.17	11.10.17	776,50	Spoločná úradovna SU-Lipany 4.Q.2017
170353 /	F 419	STAVEBNINY BOYSI sro	29.09.17	18.10.17	11.10.17	108,54	Stavebný materiál na údržbu
382017 /	F 420	HERZ -JH s.r.o.	09.10.17	23.10.17	13.10.17	640,-	Elektro.práce na VO
2017187 /	F 421	Združenie obcí hornej Tory	05.10.17	19.10.17	13.10.17	161,-	Práce štiepkovačom pri BRO 092017
2100968019 /	F 422	Slovak Telekom a.s.	30.09.17	18.10.17	13.10.17	72,83	T-com poplatky - internet,telefón
170106 /	F 423	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	09.10.17	23.10.17	13.10.17	49,99	Vodoinštal.material - vodomer, kartusa
7401251587 /	F 424	SPP, a.s.	09.10.17	23.10.17	13.10.17	4,86	Plyn 05-10/2017 - nedoplatok byt 526
1031703602 /	F 425	Brantner Nova , s.r.o.	30.09.17	24.10.17	13.10.17	599,61	Vývoz VOK 092017
2017044 /	F 426	TIBURON s.r.o.	29.09.17	20.10.17	16.10.17	960,-	Vyprac.žiadosti - rekonš.telocvične ZŠ
170326 /	F 427	VKU Harmanec, s.r.o.	05.10.17	19.10.17	16.10.17	92,-	Exteriérová mapa - 1.časť platby
2017122 /	F 428	TELMAR	25.09.17	25.10.17	16.10.17	94,80	Oprava plyn.kotla - byt.č.394 O.Jacko
20170626 /	F 429	D-BAND servis, spol s.r.o.	09.10.17	16.10.17	16.10.17	66,-	Cartridge do tlačiarne HP - matrika
20170346 /	F 430	LIBET s.r.o	06.10.17	24.10.17	20.10.17	393,55	Beton - na opravy
7292813208 /	F 431	Východoslovenská energeti	30.09.17	23.10.17	25.10.17	22,81	Elektrina OcÚ 092017 - nedoplatok
7292813207 /	F 432	Východoslovenská energeti	30.09.17	23.10.17	25.10.17	358,35	Elektrina VO 092017 - nedoplatok
9101932243 /	F 433	Slovak Telekom a.s.	07.10.17	23.10.17	20.10.17	28,64	T-com poplatky - telefón
20171003 /	F 434	ANNBUS, s.r.o.	07.10.17	27.10.17	20.10.17	132,18	Preprava FOTJ - Pušovce
20171004 /	F 435	ANNBUS, s.r.o.	07.10.17	27.10.17	20.10.17	70,-	Preprava FOTJ - Sabinov
20171005 /	F 436	ANNBUS, s.r.o.	08.10.17	27.10.17	20.10.17	128,70	Preprava FOTJ - Dulova Ves
20171006 /	F 437	ANNBUS, s.r.o.	08.10.17	27.10.17	20.10.17	70,-	Preprava FOTJ - Jakubovany
20171008 /	F 438	ANNBUS, s.r.o.	15.10.17	30.10.17	20.10.17	55,-	Preprava FS Brezovičan,PO "Krasa života"
170422 /	F 439	ESPIK Group s.r.o.	30.09.17	27.10.17	20.10.17	7,20	Vývoz použitého oleja 092017
2413039376 /	F 440	Orange Slovensko a.s.	12.10.17	30.10.17	20.10.17	48,97	Orange poplatky - telefon,internet FOTJ
2017018 /	F 441	Ing. Marián Pekarovič	11.10.17	22.10.17	20.10.17	993,-	PD k rozšíreniu vodovodu a kanalizácie
201719 /	F 442	Obec Torysa	29.09.17	31.10.17	24.10.17	70,38	Prenájom nákl.vozidiel - vývoz VOK RD239
20170082 /	F 443	JUDr.Jozef Krenický, advok	23.10.17	02.11.17	24.10.17	130,-	Právne služby 092017
20171010 /	F 444	ANNBUS, s.r.o.	21.10.17	06.11.17	27.10.17	136,57	Preprava FOTJ - Pušovce
20171011 /	F 445	ANNBUS, s.r.o.	22.10.17	06.11.17	27.10.17	70,-	Preprava FOTJ - Hermanovce
20171012 /	F 446	ANNBUS, s.r.o.	22.10.17	06.11.17	27.10.17	70,-	Preprava FOTJ - Jarovnice
20171013 /	F 447	ANNBUS, s.r.o.	22.10.17	06.11.17	27.10.17	60,-	Preprava folk.súborov - "Vešelá ješiň"
222017 /	F 448	Kamil Bujňák	25.10.17	05.11.17	27.10.17	431,60	HN - Šk.potreby I.polrok 2017/18
170424 /	F 449	RACIOTHERM,s.r.o.	20.10.17	03.11.17	27.10.17	1 200,-	Servis a revízie plyn.zariadení
7106165565 /	F 450	SPP, a.s.	23.10.17	06.11.17	27.10.17	4,-	Plyn 102017 - voľný byt 526
292017 /	F 451	Základná škola s MŠ	27.10.17	10.11.17	31.10.17	472,30	Strava HN 102017

Počet faktúr celkom: 50 19 611,- €

Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: