

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012017 /	F 452	Peter Sontág	22.10.17	10.11.17	03.11.17	285,20	Občerstvenie - oslavy Úcty k starším
84140381 /	F 453	PORADCA s.r.o.	29.10.17	28.03.18	03.11.17	29,40	Predplatné PORADCA 2018
7287200279 /	F 454	Východoslovenská energetik	24.10.17	07.11.17	07.11.17	28,93	Elektrina voľný byt 526 - 30.5-10.10.17
262017 /	F 455	Mgr.Miroslav KOVALÍK - ORI	30.10.17	13.11.17	03.11.17	450,-	Vyprac.súťaž podkladov pre VO
201763 /	F 456	PANRA-KARPATIA sro	31.10.17	14.11.17	03.11.17	39,28	Prac.potreby - píl.kotúč, sáčky do vys.
7288893832 /	F 457	SPP, a.s.	01.11.17	15.11.17	03.11.17	850,-	Plyn 112017 - obecné budovy + byty
201712824 /	F 458	IKARO s.r.o.	18.10.17	06.11.17	03.11.17	51,60	Údržba kopírky
17VF00208 /	F 459	Transport company, s.r.o.	06.11.17	20.11.17	08.11.17	158,28	Profilové lišty - múzeum obce
170380 /	F 460	STAVEBNINY BOYSI sro	19.10.17	03.11.17	08.11.17	227,16	Staveb.materiál na údržbu a opravy
170381 /	F 461	STAVEBNINY BOYSI sro	20.10.17	19.12.17	08.11.17	1 529,26	Výkopové práce, stavebn.materiál
1031703914 /	F 462	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.17	15.11.17	08.11.17	1 641,90	Vývoz TKO 102017
1022017 /	F 463	Peter Sontág	31.10.17	15.11.17	08.11.17	249,35	Stravovanie 102017
1701015529 /	F 464	Slovenský futbalový zväz	31.10.17	13.11.17	08.11.17	196,-	Poplatky SFZ 102017
291700743 /	F 465	Blachotrapez s.r.o	02.11.17	04.11.17	08.11.17	44,-	Plech na opravu zastávky
7432037479 /	F 466	Východoslovenská energetik	30.11.17	15.11.17	15.11.17	894,-	Elektrina 09,10,11/2017 - obecné budovy
0102831861 /	F 467	Slovak Telekom a.s.	31.10.17	20.11.17	09.11.17	73,61	T-com poplatky - internet,telefón
232017 /	F 468	Kamil Bujňák	30.10.17	10.11.17	09.11.17	33,20	Šk.potreby HN - 1.polrok 2017/18 - dopl.
170140 /	F 469	MIREX ARMATÚRY, s.r.o.	07.11.17	21.11.17	15.11.17	24,90	Vodoinštal.materiál na údržbu
1031704124 /	F 470	Brantner Nova , s.r.o.	31.10.17	23.11.17	15.11.17	708,36	Vývoz VOK 102017
170378 /	F 471	STAVEBNINY BOYSI sro	06.10.17	03.11.17	15.11.17	146,52	Stavebný materiál - oprava múrika p.Čačo
292017 /	F 472	Mgr.Miroslav KOVALÍK - ORI	13.11.17	27.11.17	15.11.17	450,-	Vyprac.suťaž.podkladov pre VO
170475 /	F 473	ESPIK Group s.r.o.	31.10.17	24.11.17	15.11.17	7,20	Zber použitého oleja 102017
7293905379 /	F 474	Východoslovenská energeti	31.10.17	23.11.17	23.11.17	304,16	Elektrina VO 102017 - nedoplatok
7293905380 /	F 475	Východoslovenská energeti	31.10.17	23.11.17	23.11.17	54,97	Elektrina OcÚ 102017 - nedoplatok
20171102 /	F 476	ANNBUS, s.r.o.	11.11.17	29.11.17	21.11.17	89,88	Preprava FOTJ - M.Šariš
3103802140 /	F 477	Slovak Telekom a.s.	07.11.17	23.11.17	21.11.17	36,48	T-com poplatky - telefón
170943 /	F 478	REKLAMA, s.r.o.	14.11.17	22.11.17	21.11.17	179,16	Lexan na prístrešok nad vchodom OcÚ
20170091 /	F 479	JUDr.Jozef Krenický, advok	20.11.17	30.11.17	21.11.17	130,-	Právne služby 10/2017
201713042 /	F 480	IKARO s.r.o.	16.11.17	26.11.17	21.11.17	89,47	Toner do tlačiarne - Matrika
222017 /	F 481	SHR	27.10.17	22.11.17	21.11.17	268,80	Mulčovanie verej.priestranstiev-kamence
2417474951 /	F 482	Orange Slovensko a.s.	12.11.17	30.11.17	21.11.17	47,17	Orange-poplatky - telefón,internet FOTJ
20170124 /	F 483	Jo-TEL. sro.	09.11.17	22.11.17	21.11.17	173,40	Rezivo - dosky
20170125 /	F 484	Jo-TEL. sro.	09.11.17	23.11.17	21.11.17	1 478,40	Štiepka pre OcÚ - 28ton
20172761 /	F 485	Mária Kapallová- KAPAP	15.11.17	29.11.17	23.11.17	106,34	Kancelárske potreby OcÚ
2017018 /	F 486	Jozef Lichvár	21.11.17	06.12.17	23.11.17	135,-	Vianočná nádielka 2017 - čerpanie SF
170030 /	F 487	INTERBAU s.r.o.	21.11.17	21.12.17	23.11.17	61 915,73	Výbudovanie kanalizácie hl.cesta
170008 /	F 488	CESTY MOSTY s.r.o.	16.11.17	30.11.17	23.11.17	3 963,14	Kanalizácia hl.cesta - prípojky k RD
20170097 /	F 489	AIP projekt, s.r.o.	22.11.17	13.12.17	29.11.17	1 098,-	PD rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ
170744509 /	F 490	inSPORTline s.r.o.	24.11.17	28.11.17	28.11.17	218,40	Žinienky - posilovňa - Klub mladých
242017 /	F 491	Kamil Bujňák	15.11.17	30.11.17	30.11.17	59,89	Pracovné pomôcky - projekt AČŠ54PZ
1016905801 /	F 492	Beyond Media, s.r.o.	24.11.17	01.12.17	30.11.17	41,08	Hudobné CD - obecný rozhlas

Počet faktúr celkom: 41

78 507,62 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: