

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Dátum tlače: 29.09.2017 11:46:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
170102 /	F 358	Intercolor s.r.o.	30.08.17	13.09.17	05.09.17	368,08	Farby,laky na údržbu a opravy
20170812 /	F 359	ANNBUS, s.r.o.	26.08.17	11.09.17	05.09.17	95,76	Preprava FOTJ - Prešov
20170813 /	F 360	ANNBUS, s.r.o.	27.08.17	11.09.17	05.09.17	70,-	Preprava FOTJ - Gregorovce
20170814 /	F 361	ANNBUS, s.r.o.	27.08.17	11.09.17	05.09.17	46,-	Preprava FOTJ - Krivany
2017020 /	F 362	Environmentálna energetick	30.08.17	13.09.17	05.09.17	200,-	Vyprac.žiadosti o dotáciu pre Hasič.zbro
7298812871 /	F 363	SPP, a.s.	01.09.17	18.09.17	06.09.17	621,-	Plyn 092017 - byty, obecné budovy
201741 /	F 364	PANRA-KARPATIA sro	31.08.17	14.09.17	06.09.17	49,96	Olej do kosačiek
1701011849 /	F 365	Slovenský futbalový zväz	31.08.17	11.09.17	06.09.17	391,-	Poplatky SFZ 082017
752017 /	F 366	Peter Sontág	31.08.17	15.09.17	08.09.17	189,75	Stravovanie 082017
42017 /	F 367	BIOAPI-SK Včelia farma	06.09.17	30.09.17	29.09.17	226,-	Včelí med B.Lica 2017
172008067 /	F 368	IFOsoft s.r.o.	31.08.17	14.09.17	11.09.17	31,14	Oprava dát pre DCOM
7799928018 /	F 369	Slovak Telekom a.s.	31.08.17	18.09.17	11.09.17	72,14	T-com poplatky - internet, telefon
7416037704 /	F 370	Východoslovenská energeti	30.09.17	18.09.17	18.09.17	53,-	Elektrina byty 526
20170359 /	F 371	Sanita a technika	27.08.17	14.09.17	14.09.17	66,66	Suché WC - B.lica 2017
163 /	F 372	EPos SB, s.r.o.	05.09.17	19.09.17	14.09.17	432,-	Kalendare a trofeje - B.lica 2017
1031703077 /	F 373	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.17	21.09.17	14.09.17	2 450,42	Vývoz TKO 082017
170294 /	F 374	STAVEBNINY BOYSI sro	31.08.17	19.09.17	14.09.17	1 157,45	Stavebný materiál na údržbu
20172082 /	F 375	Mária Kapallová- KAPAP	05.09.17	19.09.17	14.09.17	129,68	Kancelárske potreby pre OcÚ
20170902 /	F 376	ANNBUS, s.r.o.	01.09.17	25.09.17	19.09.17	60,-	Preprava FOTJ - Kamenica
20170903 /	F 377	ANNBUS, s.r.o.	09.09.17	25.09.17	19.09.17	70,-	Preprava FOTJ - Hermanovce
20170904 /	F 378	ANNBUS, s.r.o.	10.09.17	25.09.17	19.09.17	60,-	Preprava FOTJ - Ďačov
20170073 /	F 379	JUDr.Jozef Krenický, advok	13.09.17	23.09.17	19.09.17	130,-	Právne služby 082017
20170557 /	F 380	D-BAND servis, spol s.r.o.	13.09.17	20.09.17	20.09.17	81,-	Náplň do tlačiarne pre MLK + oprava
3419613224 /	F 381	Slovak Telekom a.s.	07.09.17	25.09.17	20.09.17	23,71	T-com poplatky - telefón
170369 /	F 382	ESPIK Group s.r.o.	31.08.17	25.09.17	20.09.17	7,20	Vývoz použitého oleja 082017
1031703268 /	F 383	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.17	29.09.17	20.09.17	862,97	Vývoz VOK 082017
7293206537 /	F 384	Východoslovenská energeti	31.08.17	25.09.17	25.09.17	215,85	Elektrina VO - doplatok
7293206538 /	F 385	Východoslovenská energeti	31.08.17	21.09.17	21.09.17	-15,25	Elektrina OcÚ - preplatok
2408600778 /	F 386	Orange Slovensko a.s.	12.09.17	30.09.17	20.09.17	46,21	Orange poplatky - telefony,internet FOTJ
162017 /	F 387	SHR	22.08.17	18.09.17	20.09.17	419,62	Mulčovanie verej.priestranstiev
20170905 /	F 388	ANNBUS, s.r.o.	10.09.17	02.10.17	22.09.17	112,86	Preprava FOTJ - Dulová Ves
20170906 /	F 389	ANNBUS, s.r.o.	14.09.17	02.10.17	22.09.17	70,-	Preprava FOTJ - Ražňany
117096973 /	F 390	LE CHEQUE DEJEUNER sro	18.09.17	18.09.17	14.09.17	908,87	Stravenky na 4.Q.2017 (256ks)
17082 /	F 391	GEOLAB, s.r.o.	11.09.17	25.09.17	22.09.17	120,-	Rozbor vody - minerálny prameň
052017 /	F 392	Michal Petrilák	27.08.17	29.09.17	26.09.17	380,-	Videozáznam B.lica 2017
20170146 /	F 393	Smaltovňa HOLÍČ s.r.o.	20.09.17	04.10.17	26.09.17	398,30	Smaltované domové čísla
2122849290 /	F 394	VVS a.s.	18.09.17	09.10.17	26.09.17	25,92	Stočné RD č.58
2122849291 /	F 395	VVS a.s.	18.09.17	09.10.17	26.09.17	31,32	Stočné RD č.62
2122849292 /	F 396	VVS a.s.	18.09.17	09.10.17	26.09.17	308,88	Stočné ZŠ s MŠ č.60
1560004031 /	F 397	Centrum polygrafických slu	20.09.17	20.10.17	26.09.17	47,61	Matričné doklady
20170901 /	F 398	KDS projekt, s.r.o.	26.09.17	10.10.17	29.09.17	300,-	Dokumentácia pre stavebné povolenie MK
182017 /	F 399	Kamil Bujňák	04.09.17	10.10.17	29.09.17	59,-	Pracovné pomôcky a ochr.prostriedky AČ
92017 /	F 400	Jaroslav Bujňák	28.09.17	14.10.17	29.09.17	90,-	Drevorezba na BL 2017
2122942615 /	F 401	VVS a.s.	18.09.17	16.10.17	29.07.17	71,28	Stočné RD č.66
Počet faktúr celkom: 44						11 535,39 €	

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: