

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
072017 /	F 270301	Anton Rind'a	02.03.17	16.03.17	14.03.17	900,-	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ
0043278704 /	F 270302	Orange Slovensko a.s.	07.03.17	24.03.17	21.03.17	80,17	FP- telekomunikačné služby
7131720040 /	F 270303	Východoslovenská	07.03.17	21.03.17	13.03.17	1 701,-	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ
201700401 /	F 270304	E.I.C.Engineering inspecti	09.03.17	17.03.17	21.03.17	102,-	FP- Výstavba IBV v areáli býv. MŠ
415170172 /	F 270305	Slovenský vodohospodársky	09.03.17	23.03.17	21.03.17	1,-	FP- Všeobecné služby - audit
2017045 /	F 270306	Peter Kandráč - PEKA	10.03.17	24.03.17	21.03.17	200,-	FP- Všeobecné služby 0840
770153524 /	F 270307	Edenred Slovakia s.r.o.	20.03.17	24.03.17	21.03.17	1 051,84	FP- Stravovanie
2017066 /	F 270308	Vladimír Gladiš-GLOBUS	22.03.17	05.04.17	28.03.17	83,-	FP- Hmotná núdza uč.pomôcky 10701
222017 /	F 270309	Marek Sirotnák-počítačové	28.03.17	11.04.17	27.04.17	140,70	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
3060019022 /	F 270310	Inogy Slovensko s.r.o.	31.03.17	15.03.17	29.03.17	312,-	FP- Energie
9127001227 /	F 270311	UNIQA poisťovňa a.s.	31.03.17	30.04.17	27.04.17	97,66	FP- Poistné
32017 /	F 270312	ZŠ s MŠ	31.03.17	11.04.17	18.04.17	1 363,-	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
2210077509 /	F 270313	Východosl.vodár.spoločnosť	14.03.17	13.04.17	18.04.17	559,97	FP- Vodné, stočné
12017031016 /	F 270314	EKOPRIM s.r.o.	20.03.17	25.03.17	27.04.17	154,92	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
2017004 /	F 270315	OZ Zelený krík	21.03.17	31.03.17	07.04.17	2 000,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
2017021 /	F 270316	ZOHT	28.03.17	11.04.17		1 220,-	FP- Na členské príspevky
2017090 /	F 270317	ZOHT	28.03.17	11.04.17	27.04.17	151,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2017046 /	F 270318	ZOHT	28.03.17	11.04.17		80,52	FP- Na členské príspevky
1031700876 /	F 270319	Brantner nova s.r.o.	31.03.17	14.04.17		1 065,17	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
32017 /	F 270320	ZŠ s MŠ	31.03.17	13.04.17	04.04.17	78,03	FP- Hmotná núdza strava 10701
1700001 /	F 270321	Obecná knižnica	31.03.17	21.04.17	27.04.17	289,07	FP- Vodné, stočné
032017 /	F 270322	Ján Slimák	31.03.17	30.04.17	19.05.17	2 818,98	FP- Opravy a údržba kanalizácie 0520
170122 /	F 270323	ESPIK Group s.r.o.	31.03.17	19.04.17	28.04.17	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 23						14 457,51 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	