

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7203936512 /	F 270401	SPP a.s	01.04.17	18.04.17	18.04.17	96,-	FP- Energie Denný stacionár
3171700101 /	F 270402	Spoločnosť ŠARIŠ a.s.	10.04.17	10.04.17	10.04.17	29,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2017064 /	F 270403	František Miško PRENAD	10.04.17	24.04.17	28.04.17	67,80	FP- Servis, údržby, opravy áut
3060019022 /	F 270404	Inogy Slovensko s.r.o.	30.04.17	18.04.17	18.04.17	302,-	FP- Energie
0043278704 /	F 270405	Orange Slovensko a.s.	07.04.17	24.04.17	18.04.17	81,68	FP- telekomunikačné služby
2250003705 /	F 270406	Východoslovenská energetik	12.04.17	26.04.17	18.04.17	13,25	vyrušené pokuty - obchod
1031701128 /	F 270407	Brantner nova s.r.o.	31.03.17	25.04.17	27.04.17	16,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
252017 /	F 270408	Marek Sirotnák-počítačové	31.03.17	18.04.17		220,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2017101 /	F 270409	ZOHT	05.04.17	19.04.17		468,85	FP- Špeciálne služby-projekt ZOHT 0510
2017111 /	F 270410	ZOHT	12.04.17	26.04.17		1 740,09	FP- Špeciálne služby-projekt ZOHT 0510
2017207 /	F 270411	Geosense SK s.r.o.	14.04.17	26.04.17		198,30	FP- Všeobecné služby - audit
42017 /	F 270412	KLEMBARA MILAN	21.04.17	10.05.17	27.04.17	1 125,-	FP- údržba obce, lavičky, chodník 0451
03042017 /	F 270413	Ing. Martin Ratkoš - PROli	19.04.17	26.04.17	15.05.17	4 644,-	FP- zateplenie OcÚ KZ 41 0111
770157125 /	F 270414	Edenred Slovakia s.r.o.	27.04.17	02.05.17	28.04.17	1 051,84	FP- Stravovanie
7299601704 /	D 201701	Východoslovenská energetik	14.03.17	24.03.17	18.05.17	-53,50	Opravná faktúra k FA: 2290134814
7294403172 /	F 270415	Východoslovenská energetik	31.03.17	25.04.17	18.05.17	273,92	FP- Energie
201726 /	F 270416	GEODUS s.r.o	12.04.17	13.05.17		270,-	FP- Všeobecné služby - audit
201727 /	F 270417	GEODUS s.r.o	12.04.17	13.05.17		360,-	FP- Všeobecné služby - audit
201728 /	F 270418	GEODUS s.r.o	12.04.17	13.05.17		940,-	FP- Všeobecné služby - audit
2017210962 /	F 270419	GASTROZONE, spol. s r.o.	24.04.17	27.04.17	27.04.17	10,56	FP- Vš. mat., sála, kult. po 08209
342017 /	F 270420	Marek Sirotnák-počítačové	24.04.17	15.05.17	27.04.17	68,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
1710192 /	F 270421	STAV-MAJO s.r.o.	25.04.17	12.05.17		351,12	FP- Všeobecný materiál stavebný
452017 /	F 270422	ERIKA CHOVANOVÁ - ERKA	27.04.17	10.05.17		1 250,50	FP- Servis, údržby, opravy áut
532017 /	F 270423	JOZEF CHOVAN - ERVA	27.04.17	11.05.17		320,-	FP- Servis, údržby, opravy áut
20170088 /	F 270424	LIBET s.r.o.	28.04.17	24.05.17		676,80	
42017 /	F 270425	ZŠ s MŠ	28.04.17	10.05.17	10.05.17	919,20	FP- Všeobecné služby pre Denný stacionár
42017 /	F 270426	ZŠ s MŠ	28.04.17	10.05.17	10.05.17	73,44	FP- Hmotná núdza strava 10701
1031701297 /	F 270427	Brantner nova s.r.o.	30.04.17	16.05.17		1 077,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290134814 /	F 270428	Východoslovenská energetik	30.04.17	24.05.17		302,74	FP- Energie
1031701583 /	F 270429	Brantner nova s.r.o.	30.04.17	25.05.17		165,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
170166 /	F 270430	ESPIK Group s.r.o.	30.04.17	24.05.17		7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 31

17 067,44 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: