

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
065 /	F 191	Ing. Jozef Kováč	31.07.17	14.08.17	02.08.17	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1700140 /	F 192	RedLine's, s.r.o.	19.07.17	11.08.17	02.08.17	238,55	Fá za vývoz VKK
2017005 /	F 193	Marián Babin UNIPRIM	02.08.17	16.08.17	02.08.17	15 118,50	Fá za opravu a rozšírenie obec rozhlasu
307080009 /	F 194	EKOCHLAD, s.r.o.	04.08.17	18.08.17	04.08.17	912,-	Fá za chladničku
1990052312 /	F 195	XEROX LIMITED, o.z.	31.07.17	15.08.17	04.08.17	81,60	Fá za nájom kopírky
1701008788 /	F 196	Slovenský futbalový zväz	31.07.17	14.08.17	04.08.17	378,-	Fá za poplatky TJ
20170099 /	F 197	KONNEX s.r.o.	01.08.17	15.08.17	04.08.17	530,76	Fá za pravidelný servis komunál traktora
934917 /	F 198	FURA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	04.08.17	30,-	Fá za nebezpečný odpad
934817 /	F 199	FURA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	04.08.17	979,12	Fá za vývoz kuka nádob
20170015 /	F 200	RETURN SLOVAKIA s.r.o.	19.07.17	26.07.17	04.08.17	72,-	Fá za informačné tabuľky
2170027360 /	D 1	Energie2, a.s.	19.07.17	03.08.17	07.08.17	- 478,14	Dobropis k faktúre za plyn
2210000997 /	F 201	Východoslovenská energetik	31.08.17	15.08.17	15.08.17	1 666,-	Fá za elektrinu od 1.8.2017 - 31.08.2017
171165 /	F 202	wbx, s.r.o.	10.08.17	20.08.17	11.08.17	72,-	Fá za doménu a webhosting
8170034365 /	F 203	Energie2, a.s.	27.07.17	15.08.17	11.08.17	1 082,-	Fá za dodávku plynu
170800102 /	F 204	Funstar s.r.o.	07.08.17	14.08.17	11.08.17	627,10	Fá za STO
0080512114 /	F 205	Orange a.s.	31.07.17	22.08.17	11.08.17	42,17	Fá za orange hovory
272017 /	F 206	Projektová kancelária Ing.	09.08.17	23.08.17	11.08.17	320,-	Fá za spracovanie projek.dokum.priechody
20170157 /	F 207	Ingrid Bakajsová BENET	01.08.17	06.08.17	11.08.17	58,72	Fá za zmluvný servis
2017083 /	F 208	SPORTFIRE s.r.o.	03.07.17	17.07.17	14.08.17	885,30	Fá za zásahové hadice
2017037 /	F 209	Rekos spol. s.r.o.	07.08.17	25.08.17	24.08.17	5 056,52	Fá za terenné úpravy na ul. sv. Anny
0372017 /	F 210	GeoReal East s.r.o.	16.08.17	30.08.17	24.08.17	195,-	Fá za geodetické práce priechody
204170572 /	F 211	GEODETICCA s.r.o.	31.07.17	29.08.17	24.08.17	29,-	Fá za suby web gis
32017 /	F 212	FS VIHORLAT	14.08.17	28.08.17	24.08.17	657,-	Fá za vystúpenie FS Vihorlat
201704 /	F 213	Ing. arch. Marián Mikuš AT	18.08.17	25.08.17	24.08.17	2 190,-	Fá za projekt pre stavebné povolenie
201700888 /	F 214	MUTTON s.r.o.	16.08.17	30.08.17	24.08.17	109,-	Fá za stan
2208171 /	F 215	Slávko Hrečko EL-DIESEL	22.08.17	01.09.17	24.08.17	1 503,-	Fá za opravu čerpadla LIAZ DHZ
2017190 /	F 216	Peter Vološin	23.08.17	08.09.17	24.08.17	500,-	Fá za pílu DHZ
1000069804 /	F 217	Slovak Telecom a.s.	31.07.17	18.08.17	24.08.17	34,78	Fá za služby pevnej siete
3418922614 /	F 218	Slovak Telecom a.s.	14.08.17	31.08.17	24.08.17	20,50	Fá z služby mobilnej siete TJ
1700003 /	F 219	Mária Lelková	15.07.17	09.08.17	31.08.17	238,88	Fá za podanie stravy Mariášový turnaj
2017023 /	F 220	Bomes s.r.o.	13.08.17	12.09.17	31.08.17	220,80	Fá za kotlíkový guláš na Dni obce
1700482017 /	F 221	Slovenská internetová s.r.	31.07.17	10.08.17	31.08.17	125,47	Fá za poplatok za pohrebiská
170035 /	F 222	TORO-Production s.r.o.	22.08.17	05.09.17	31.08.17	500,-	Fá za ozvučenie kultúrnej akcie
20170805 /	F 223	ZDRAVTIP S.R.O.	23.08.17	23.09.17	31.08.17	16,60	Fá za zdravotný posudok Kováčov Paulína
20170766 /	F 224	Jaroslav Kačmár - HasPO	31.08.17	14.09.17	31.08.17	200,-	Fá za základnu prípravu hasičských jedn.

Počet faktúr celkom: 35

34 225,22 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: