

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2517 /	F 171001	Základná škola	29.09.17	15.10.17	15.10.17	209,28	FP- Stravovanie zamestnancov
7308801839 /	F 171002	Slovenský plyn. priemysel	01.10.17	31.10.17	31.10.17	40,-	plyn 0840
7308801838 /	F 171003	Slovenský plyn. priemysel	01.10.17	15.10.17	15.10.17	60,-	plyn 08205
7308801837 /	F 171004	Slovenský plyn. priemysel	01.10.17	15.10.17	15.10.17	329,-	Plyn
35815256 /	F 171005	Slovenský plyn. priemysel	01.10.17	15.10.17	15.10.17	99,-	plyn
170613 /	F 171006	CBS spol., s.r.o.	29.09.17	13.10.17	10.10.17	120,-	letecké fotenie obce
2617 /	F 171007	Základná škola	29.09.17	15.10.17	10.10.17	86,58	obedy - HN
20170001 /	F 171008	ML gastronomy, s.r.o.	03.10.17	10.10.17	10.10.17	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
171784 /	F 171009	DS NETWORK	02.10.17	18.10.17	10.10.17	305,10	údržba vodovodu
217 /	F 171010	Livonec SK, s.r.o.	30.09.17	14.10.17	10.10.17	93,60	činnosť BOZP a PZS
217031983 /	F 171011	Livonec SK, s.r.o.	30.09.17	14.10.17	10.10.17	96,-	bezp. tech. zariadení elektrických
20174263 /	F 171012	EKOS spol. s r.o.	30.09.17	12.10.17	10.10.17	1 789,50	vývoz TKO
18332017 /	F 171013	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.09.17	14.10.17	10.10.17	75,-	odborná pomoc ČOV
0077189355 /	F 171014	Orange Slovensko, a.s.	05.10.17	23.10.17	10.10.17	20,72	mobil
0082017 /	F 171015	Šlosár Peter Mgr.	09.10.17	31.10.17	10.10.17	119,88	tvorba novín 2/2017
0072017 /	F 171016	Šlosár Peter Mgr.	09.10.17	23.10.17	10.10.17	159,84	tvorba novín 3/2017
201718 /	F 171017	ORNIS - Martin Sárossy	29.09.17	06.10.17	10.10.17	600,-	koordinovanie hradu
20172302 /	F 171018	KAPAP	02.10.17	16.10.17	10.10.17	17,41	kancelárske potreby
6102017 /	F 171019	Drukarnia Kwadrat	05.10.17	10.10.17	10.10.17	165,82	tlač novín
201720 /	F 171020	ORNIS - Martin Sárossy	02.10.17	13.10.17	12.10.17	300,-	príprava žiadosti INTERREG - hrad
2017109 /	F 171021	Kolcun Dušan	04.10.17	12.10.17	12.10.17	519,60	vápno
1051721558 /	F 171022	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.17	07.11.17	12.10.17	2 170,80	elektrická energia
1051721416 /	F 171023	MAGNA ENERGIA a.s.	30.09.17	07.11.17	07.11.17	57,36	el. energia
2017049 /	F 171024	Palistá Helena	16.10.17	30.10.17	25.10.17	1 250,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
9100370936 /	F 171025	Železnice SR	10.10.17	31.10.17	25.10.17	17,04	FP- Energie -TJ 0810
20170388 /	F 171026	Cesty Košice s.r.o.	10.10.17	09.11.17	25.10.17	5 112,28	FP- údržba miestnych komun. 0451
1175152274 /	F 171027	Telefónica O2 Slovakia, s.	13.10.17	27.10.17	25.10.17	31,50	hlasové služby
172010020 /	F 171028	IFO soft v.o.s	05.10.17	27.10.17	25.10.17	20,76	oprava dát pre DCOM
20172437 /	F 171029	KAPAP	16.10.17	30.10.17	25.10.17	70,48	kancelárske potreby
201710002 /	F 171030	ML gastronomy, s.r.o.	19.10.17	26.10.17	25.10.17	1 500,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
19542017 /	F 171031	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	17.10.17	31.10.17	25.10.17	323,38	technologický servis ČOV
20174772 /	F 171032	EKOS spol. s r.o.	18.10.17	27.10.17	25.10.17	237,90	kontajner
91737887 /	F 171033	Prvá internetová s.r.o	01.10.17	26.10.17	25.10.17	27,12	internet, telefón
062017 /	F 171034	Jeleň Matej Mgr.	13.10.17	20.10.17	25.10.17	585,-	VČA - plavecký výcvik
17954135 /	F 171035	VARLAG DASHOFER	16.10.17	30.10.17	25.10.17	250,21	zákon o odpadoch
17012 /	F 171036	RS sport	23.10.17	07.11.17	25.10.17	448,50	VČA - dresy
17056 /	F 171037	JaS Trans, s.r.o.	14.10.17	28.10.17	25.10.17	197,-	FP-Dopravné VČA
2017100031 /	F 171038	Prefa Orlov, s.r.o	23.10.17	06.11.17	30.10.17	10,91	zakryvací doska
2017051 /	F 171039	Palistá Helena	25.10.17	31.10.17	30.10.17	250,-	FP- Stravovanie - hrad
2017050 /	F 171040	Palistá Helena	25.10.17	31.10.17	30.10.17	250,-	FP- Stravovanie
17603 /	F 171041	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	25.10.17	08.11.17	30.10.17	615,60	revízia plynových zariadení
17604 /	F 171042	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	25.10.17	08.11.17	30.10.17	300,-	revízia tlakových zariadení
2017161 /	F 171043	Fedorko Pavel Ing.	17.10.17	31.10.17		60,-	zateplenie - kopirovacie práce
171001 /	F 171044	BriS s r.o.	25.10.17	04.11.17	30.10.17	300,-	ekonomické poradenstvo
20172584 /	F 171045	KAPAP	30.10.17	13.11.17	30.10.17	15,-	kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 45

20 557,17 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: