

Dátum tlače: 09.06.2017 13:50:55

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1582017 /	F 119	EM-SA	30.04.17	14.05.17	09.05.17	25,-	Fa.EM-SA za odber kuchyn.biolog.odpadu
00320173 /	F 120	Profil Invest Slovakia, s.	07.04.17	04.05.17	12.05.17	88,44	Fa.za dodávku a dopravu štrku
1743975 /	F 121	dMJ MARKET VRANOV n/T	02.05.17	01.06.17	15.05.17	68,49	Fa.od DMJ Market-dodaný tovar do ŠJ
1743439 /	F 122	dMJ MARKET VRANOV n/T	25.04.17	04.05.17	05.05.17	92,74	Fa.DMJ za dodané potraviny pre ŠJ
172017 /	F 123	Ján Dargaj	28.04.17	13.05.17	10.05.17	52,80	Fa.Ján Dargaj-za prepravu drv.kameniva
21170227 /	F 124	VSK Mineral s.r.o	28.04.17	12.05.17	10.05.17	79,40	Fa.od VSK Minerál-dod.drveného kameniva
522317 /	F 125	FURA s.r.o	30.04.17	15.05.17	15.05.17	250,55	Fa.od Fury-za vývoz zmes.kom.odpadu
522417 /	F 126	FURA s.r.o	30.04.17	15.05.17	15.05.17	24,-	Fa.od Fury-za vývoz nebezpeč.odpadu
170028 /	F 127	JUDr.Beáta Krausová	30.04.17	14.05.17	12.05.17	200,-	Fa.č.170028 za právne služby
9795927530 /	F 128	T.COM..	30.04.17	18.05.17	16.05.17	63,90	Fa.od T.COMu-popl.za telekom.slужby
6795927708 /	F 129	T.COM..	30.04.17	18.05.17	16.05.17	30,74	Fa.od T.COMu-za telekomunik.slужby
17073 /	F 130	Mária Kolesárová	29.04.17	13.05.17	15.05.17	278,75	Fa.M.Kolesárová-zak.čist.potr.a ost.mat.
21170248 /	F 131	VSK Mineral s.r.o	05.05.17	19.05.17	18.05.17	131,12	Fa.VSK Minerál-dodáv.drveného kameniva
170256 /	F 132	FOBER	05.05.17	15.05.17	18.05.17	347,72	Fa.od Fobera-zak.ostat.spotreb.mat.ZŠ
170246 /	F 133	FOBER	28.04.17	08.05.17	15.05.17	647,38	Fa.Fober-ost.drev.a elek.mat.-den.stacio
1744357 /	F 134	dMJ MARKET VRANOV n/T	11.05.17	10.06.17	18.05.17	50,88	Fa.od DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
1744151 /	F 135	dMJ MARKET VRANOV n/T	04.05.17	03.06.17	18.05.17	14,-	Fa.od DMJ-za potraviny do ŠJ
1744286 /	F 136	dMJ MARKET VRANOV n/T	09.05.17	08.06.17	18.05.17	44,31	Fa.od DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
170082 /	F 137	Cyril Vadoc BONITTA	30.04.17	14.05.17	12.05.17	141,61	Fa.Cyril Vadoc-za dodaný tovar do ŠJ
8701041747 /	F 138	Le chegue dejeuner s.r.o	12.05.17	19.05.17	12.05.17	240,-	Fa.Le Chegue-za dod.jedál.kupóny
8701041747 /	F 138	Le chegue dejeuner s.r.o	12.05.17	19.05.17	12.05.17	11,94	Fa.Le CHegue-popl.súv.s dod.jedál.kupon.
20170157 /	F 139	POSTAP s.r.o	28.04.17	15.05.17	15.05.17	234,81	Fa.od Postapu-za dodané potraviny do ŠJ
20170158 /	F 140	POSTAP s.r.o	29.04.17	15.05.17	19.05.17	307,25	Fa.Postap-za dodaný tovar
2210003035 /	F 141	Východosl.energetika	01.05.17	15.05.17	15.05.17	122,-	Fa.VSE-za dodav.a distribú.c.elektřiny
2017179 /	F 142	Jozef Hurný	11.05.17	25.05.17	22.05.17	132,72	Fa.Jozef Hurný-prev.kontrola hasiac.prís
2290138334 /	F 143	Východosl.energetika	30.04.17	24.05.17	22.05.17	166,24	Fa.VSE-za dodanú elektřinu na VO obce
2290105353 /	F 144	Východosl.energetika	30.04.17	24.05.17	22.05.17	498,53	Fa.VSE Košice-za dodanú elektřinu
577317 /	F 145	FURA s.r.o	30.04.17	30.05.17	29.05.17	1 080,61	Fa.Fura-za odvoz a likvid.odpadu z VKK
1744593 /	F 146	dMJ MARKET VRANOV n/T	16.05.17	15.06.17	24.05.17	48,96	Fa.DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
1712854 /	F 147	dMJ MARKET VRANOV n/T	16.05.17	15.06.17	24.05.17	203,05	Fa.DMJ-za dodaný tovar do ŠJ
2017108 /	F 148	ALDA SK s.r.o	17.05.17	31.05.17	31.05.17	546,53	Fa.z Aldy-zak.kanc.potr.tlač.ost.spot.ma
2017101 /	F 149	ALDA SK s.r.o	09.05.17	24.05.17	26.05.17	107,60	Fa.Alda-zak.stoličky do ZŠ
90355751 /	F 150	Vsl.vodáren.spoločnosť, a.	12.05.17	05.06.17	05.06.17	238,91	Fa.VVS-vývoz obsahu žumpy
81937967 /	F 151	Telefonica Slovakia, s.r.o	15.05.17	29.05.17	26.05.17	4,50	Fa.02 Telefonica-nehlas.slужby na VO
17077 /	F 152	Mária Kolesárová	05.05.17	25.05.17	02.06.17	577,10	Fa.Kolesárová-zak.darčeky-Deň matiek
0079532768 /	F 153	Orange Slovensko a.s.	16.05.17	30.05.17	29.05.17	43,59	Fa.od Orange-za mobil.telef.hovory
222017 /	F 154	Ján Dargaj	22.05.17	06.06.17	05.06.17	52,80	Fa.Dargaj-za prevedené služby
0130187008 /	F 155	Orange Slovensko a.s.	16.05.17	06.06.17	02.06.17	36,64	Fa.od Orange-za prevedené mob.slужby
17407389 /	F 156	B2B partner	24.05.17	07.06.17	05.06.17	199,20	Fa.B2B Partner-za dodaný tovar
20170005 /	F 157	BOONEX s.r.o	30.04.17	31.05.17	01.06.17	300,-	Fa.Boonex-čist.a odvoz divokých skládok
20170009 /	F 158	BOONEX s.r.o	11.05.17	29.05.17	01.06.17	510,-	Fa.č.20170009-mulčov.tráv.obec.pr.ihřisk
3050022163 /	F 159	RWE	22.05.17	06.06.17	05.06.17	848,24	Fa.innogy-fin.vyspor.za plyn rok 2016-17
32017 /	F 160	REMA+GS, s.r.o	24.05.17	07.06.17	07.06.17	960,-	Fa.RE-MA-výkop.a betonár.práce pre obec
1700576 /	F 161	Extratech s.r.o	29.05.17	08.06.17	31.05.17	453,81	Fa.Extratech-zak.materiál aktiv.práce
1700577 /	F 162	Extratech s.r.o	29.05.17	15.06.17	31.05.17	103,39	Fa.z Extratechu-za prev.opravu kosačiek

Počet faktúr celkom: 45

10 660,25 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: