

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170102 / FA 83		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.02.17	14.03.17	03.03.17	474,61	Potraviny ŠJ Univerzal
1710350 / FA 84		CIMBALAK s.r.o.	28.02.17	14.03.17	03.03.17	15,55	Mäso ŠJ
20170002 / FA 85		Potraviny eMBe	28.02.17	14.03.17	03.03.17	160,42	Potraviny ŠJ eMBe
170023 / FA 86		SM-CONSULT,s.r.o.	28.02.17	14.03.17	03.03.17	100,-	VO poradenstvo
1152926900 / FA 87		O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.17	13.03.17	03.03.17	30,72	Mobil starosta
7243828758 / FA 88		SPP,a.s.	01.03.17	15.03.17	08.03.17	377,-	SPP plyn
7243828757 / FA 89		SPP,a.s.	01.03.17	15.03.17	08.03.17	243,-	SPP plyn
7243828756 / FA 90		SPP,a.s.	01.03.17	15.03.17	08.03.17	132,-	SPP plyn
1152926899 / FA 91		O2 Slovakia,s.r.o.	01.03.17	13.03.17	03.03.17	30,36	O2 mobil ZŠ
6820865568 / FA 92		Komunálna poisťovňa,a.s.	03.02.17	03.02.17	03.03.17	78,30	PZP škoda fábia
6811386848 / FA 93		Komunálna poisťovňa,a.s.	01.04.17	01.04.17	03.03.17	67,47	Poistenie ZŠ
2171106641 / FA 94		SOZA	01.03.17	16.03.17	03.03.17	20,40	SOZA
1562017 / FA 95		Viktor NAĎ - VIMA	28.02.17	11.03.17	03.03.17	33,19	Ochrana pred požiarimi
2017023 / FA 96		DANER s.r.o.	01.03.17	15.03.17	22.03.17	199,99	Krovinorez-dobvoľnícka sl.
2122172175 / FA 97		VVS,a.s.	28.02.17	20.03.17	08.03.17	476,16	Vodné Úpor
2122172317 / FA 98		VVS,a.s.	28.02.17	20.03.17	08.03.17	382,97	Vodné Klečenov
832017 / FA 99		Mária NAĎOVÁ	28.02.17	11.03.17	08.03.17	18,-	Pracovná zdravotná služba
20170556 / FA 100		IKARO s.r.o.	28.02.17	12.03.17	08.03.17	67,82	Prenájom kopírky
20170301 / FA 101		UNITRADE SK spol. s r.o.	01.03.17	08.03.17	08.03.17	58,88	Drevený prírez na lavičky 8 ks
0317 / FA 102		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	03.03.17	17.03.17	08.03.17	96,66	Potraviny ŠJ Lenárdová
4590781890 / FA 103		SLOVNAFT,a.s.	28.02.17	17.03.17	08.03.17	94,10	Palivové karty
20170001 / FA 104		Ing.arch.Dušan Hudec-URBAN	01.03.17	15.03.17	08.03.17	100,-	ZaD č.4 ÚPNO čistopis
7794080920 / FA 105		Slovak Telekom,a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	54,11	Pevná linka
17403462 / FA 106		B2B Partner s.r.o.	08.03.17	22.03.17	10.03.17	261,60	Policové regály 6 ks chladiaci box
20170063 / FA 107		K-PRINT S.R.O.	28.02.17	13.03.17	10.03.17	111,94	Kancelárske p.,osvedč.kniha,popisné čís.
1672017 / FA 108		Združenie obcí pre separov	07.03.17	22.03.17	10.03.17	479,57	Vývoz TKO 7.3.2017
004 / FA 109		Peter Majoroš	09.03.17	16.03.17	15.03.17	960,-	Revízia kotlov a plynových rozvodov
1703101 / FA 110		STAVCENTRUM TV s.r.o.	10.03.17	24.03.17	15.03.17	100,08	Cement-obecný dom
1712713 / FA 111		CIMBALAK s.r.o.	14.03.17	28.03.17	08.03.17	25,49	Mäso ŠJ
20170376 / FA 112		INkom s.r.o.	13.03.17	27.03.17	15.03.17	160,50	Žiarivky VO 5 ks
20170188 / FA 113		LIM PO,s.r.o.	08.03.17	15.03.17	15.03.17	149,40	Hrnčeky MDŽ
1172202673 / FA 114		ŠEVT a.s.	10.03.17	24.03.17	15.03.17	6,10	Tlačivá MŠ
1731014 / FA 115		LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	03.03.17	02.04.17	15.03.17	107,88	ŠTRK obecný dom
1020170093 / FA 116		Ing.Miroslav Kuruc	13.03.17	23.03.17	17.03.17	66,40	ŠK.pomôcky MŠ z dotácie ÚP
201750156 / FA 117		IKARO s.r.o.	15.03.17	29.03.17	21.03.17	65,-	Toner HP
201750155 / FA 118		IKARO s.r.o.	14.03.17	24.03.17	21.03.17	76,48	Valec kopírka
10170132 / FA 119		CONTAX EKO,s.r.o.	28.02.17	24.03.17	21.03.17	72,-	BRKO II./17
170103184 / FA 120		HOOK,s.r.o.	15.03.17	22.03.17	21.03.17	7,20	Školské ovocie ŠJ
170103185 / FA 121		HOOK,s.r.o.	15.03.17	22.03.17	21.03.17	1,60	Ovocie ŠJ
6812567229 / FA 122		Komunálna poisťovňa,a.s.	09.04.17	09.04.17	21.03.17	335,69	Poistné IV.-VII. 2017
1020170094 / FA 123		Ing.Miroslav Kuruc	15.03.17	25.03.17	17.03.17	498,32	ŠK.pomôcky ZŠ z dotácie ÚP
2290138158 / FA 124		Východoslovenská energetik	14.03.17	24.03.17	24.03.17	-44,96	Opravná fa elektrina-preplatok
2290138158 / FA 125		Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	21.03.17	173,47	Elektrina
2280021163 / FA 126		Východoslovenská energetik	31.03.17	27.03.17	21.03.17	190,-	Elektrina ZŠ
1704793 / FA 127		SLOVGRAM	16.03.17	06.04.17	21.03.17	38,50	Slovgram-odmeny umelcom
1017067 / FA 128		REMPO Ing.Michal TIMKO	20.03.17	03.04.17	22.03.17	39,90	Náradie dobrovoľnícka služba
1017068 / FA 129		REMPO Ing.Michal TIMKO	20.03.17	03.04.17	28.03.17	266,35	OOP + náradie AČ
1714323 / FA 130		CIMBALAK s.r.o.	21.03.17	04.04.17	29.03.17	11,74	Mäso ŠJ
4590788069 / FA 131		SLOVNAFT,a.s.	15.03.17	31.03.17	29.03.17	99,06	Palivové karty
1017004 / FA 132		VERAKO s.r.o.	22.03.17	05.04.17	29.03.17	110,-	Ťažné zariadenie Škoda fábia
204170169 / FA 133		GEODETICCA, s.r.o.	28.02.17	29.03.17	29.03.17	29,-	Mesačný poplatok Geodetika
1731017 / FA 134		LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	21.03.17	04.04.17	29.03.17	434,11	Štrk 0-4

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170104 / FA	135	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	23.03.17	06.04.17	29.03.17	203,12	Materiál + čistiace prostriedky
201750170 / FA	136	IKARO s.r.o.	22.03.17	01.04.17	29.03.17	142,-	Zálohovací program + externý disk
2252017 / FA	137	Združenie obcí pre separov	21.03.17	07.04.17	29.03.17	95,96	Kontajner stavebný odpad
3414346417 / FA	138	Slovak Telekom,a.s.	21.03.17	06.04.17	29.03.17	24,98	Mobil OcÚ
1715600 / FA	139	CIMBALAK s.r.o.	28.03.17	11.04.17	29.03.17	14,44	Mäso ŠJ
170103804 / FA	140	HOOK,s.r.o.	29.03.17	05.04.17	03.04.17	1,60	Ovocie ŠJ
170103803 / FA	141	HOOK,s.r.o.	29.03.17	05.04.17	03.04.17	7,20	Školské ovocie ŠJ
00332186 / FA	142	ArtRdu	29.03.17	05.04.17	03.04.17	20,-	Školenie ŠJ
1703311 / FA	143	STAVCENTRUM TV s.r.o.	31.03.17	14.04.17	05.04.17	122,52	Obrúbniky 40 ks
Počet faktúr celkom: <b>61</b>						<b>8 775,95 €</b>	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	