

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263713788 / FV	210	SPP, a.s.	30.11.16	15.12.16		505,-	fa za plyn z3
7273680579 / FV	211	SPP, a.s.	30.11.16	15.12.16		563,-	fa za plyn obec
330160455 / FV	212	EUROBUS, a.s.	30.11.16	16.12.16		16,07	fa za prepravu cestujúcich
160832 / FV	213	SECOMP s.r.o. Trebišov	06.12.16	16.12.16		35,-	fa za toner do tlačiarne
1606716 / FV	214	Fura, s.r.o.	30.11.16	16.12.16		563,40	FP - za likvidáciu odpadu
1606816 / FV	215	Fura, s.r.o.	30.11.16	16.12.16		24,-	fa za vývoz NO
16153711 / FV	216	INPROST s.r.o	07.12.16	17.12.16		67,60	fa za predplatné obecných novín
5791188542 / FV	217	Slovak Telekom, a.s.	30.11.16	18.12.16		30,59	fa za telefón zš
3791234395 / FV	218	Slovak Telekom, a.s.	30.11.16	18.12.16		49,98	fa za telefón ocú a mš
2611143829 / FV	219	Slovakia energy, s.r.o.	15.12.16	30.12.16		- 156,07	preplatok EE nová budova
21627189 / FV	220	RAABE	15.12.16	30.12.16		99,-	fa za predplatné časopisu
160191 / FV	221	S M Consult	30.11.16	30.12.16		100,-	fa za služby ver. obstarávania
160207 / FV	222	S M Consult	16.12.16	31.12.16		100,-	fa za služby ver. obstarávania
10160821 / FV	223	CONTAX EKO s.r.o.	30.11.16	31.12.16		36,-	fa za zhodnotenie kuch. odpadu
1664816 / FV	224	Fura, s.r.o.	15.12.16	31.12.16		237,99	FP - za likvidáciu odpadu
0233251370 / FV	225	Orange Slovakia a.s.	30.11.16	10.01.17		39,18	fa za mobil starosta
8220502762 / FV	226	Slovakia energy, s.r.o.	27.12.16	10.01.17		159,-	fa za elekt. energiu NB
10160088 / FV	227	FEDEL s.r.o.	06.12.16	10.01.17		117,48	fa za montáž vian. výzdoby
1685916 / FV	228	Fura, s.r.o.	27.12.16	12.01.17		36,-	FP - za likvidáciu odpadu
330160497 / FV	229	EUROBUS, a.s.	30.12.16	19.01.17		16,07	FP - za prepravu cestujúcich
5792135267 / FV	230	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	19.01.17		30,59	FP - za telefon, fax, mobil
2792178066 / FV	231	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	19.01.17		49,98	fa za telefón ocú a mš
1753916 / FV	232	Fura, s.r.o.	30.12.16	19.01.17		564,50	FP - za likvidáciu odpadu
1754016 / FV	233	Fura, s.r.o.	30.12.16	19.01.17		24,-	fa za vývoz NO
20161413 / FV	234	DISIG a.s.	30.11.16	19.01.17		103,20	fa za elekt. pečať
2711002268 / FV	235	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		-53,28	preplatok elekt. energia dom smútku
2711002266 / FV	236	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		-64,52	preplatok elekt. energia KD
2711002267 / FV	237	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		- 182,42	preplatok elekt. energia ver. svetlo
2711002265 / FV	238	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		439,91	nedoplatok elekt. energia ver. svetlo
2711002034 / FV	239	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		-40,12	preplatok elekt. energia zš
2711002033 / FV	240	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		- 171,53	preplatok elekt. energia stará mš
2711002264 / FV	241	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		-59,84	preplatok elekt. energia starý ocú
2711005133 / FV	242	Slovakia energy, s.r.o.	09.01.17	19.01.17		130,33	nedoplatok elekt. energia NB
20160535 / FV	243	K-PRINT s.r.o.	30.12.16	22.01.17		79,25	fa za kancelárske potreby ocú
Počet faktúr celkom: 34			3 489,34 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	