

Dátum tlače: 13.12.2016 10:38:43

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |        | Suma spolu | Popis faktúry                      |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|--------|------------|------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady |            |                                    |
| 8220483176 / FV 189     | Slovakia energy, s.r.o.    | 31.10.16 | 13.11.16   |        | 146,-      | FA ZA EE Nová budova               |
| 201651685 / FV 190      | ESET spoločnosť s r.o.     | 03.11.16 | 13.11.16   |        | 46,72      | fa za antivir. program ocú         |
| 330160412 / FV 191      | EUROBUS, a.s.              | 31.10.16 | 13.11.16   |        | 16,07      | fa za prepravu cestujúcich         |
| 7303576887 / FV 192     | SPP, a.s.                  | 31.10.16 | 13.11.16   |        | 563,-      | fa za plyn obec                    |
| 1476016 / FV 193        | Fura, s.r.o.               | 31.10.16 | 14.11.16   |        | 24,-       | fa za vývoz nebez. odpadu          |
| 1475916 / FV 194        | Fura, s.r.o.               | 31.10.16 | 14.11.16   |        | 566,09     | fa za vývoz tko                    |
| 1020160007 / FV 195     | HUDAH s.r.o.               | 04.11.16 | 14.11.16   |        | 180,-      | fa za školenie BOZP                |
| 0233251370 / FV 196     | Orange Slovakia a.s.       | 31.10.16 | 14.11.16   |        | 38,99      | fa za mobil starosta               |
| 0790298380 / FV 197     | Slovak Telekom, a.s.       | 31.10.16 | 17.11.16   |        | 49,98      | fa za tel. oú a mš                 |
| 4790256047 / FV 198     | Slovak Telekom, a.s.       | 31.10.16 | 17.11.16   |        | 30,59      | fa za tel. zš                      |
| 160173 / FV 199         | S M Consult                | 31.10.16 | 18.11.16   |        | 100,-      | fa za služby verej. obst.          |
| 2280001022 / FV 200     | Východoslovenská energetik | 31.10.16 | 18.11.16   |        | 31,-       | fa za EE malý kazimír KD           |
| 7135530254 / FV 201     | SPP, a.s.                  | 31.10.16 | 18.11.16   |        | 428,-      | fa za plyn zš                      |
| 20160438 / FV 202       | K-PRINT s.r.o.             | 15.11.16 | 25.11.16   |        | 63,70      | fa za tonery                       |
| 2611131617 / FV 203     | Slovakia energy, s.r.o.    | 31.10.16 | 25.11.16   |        | 135,25     | fa za EE Nová budova               |
| 10160733 / FV 204       | CONTAX EKO s.r.o.          | 31.10.16 | 30.11.16   |        | 48,-       | fa za zhod. kuch. odpadu           |
| 600247600 / FV 205      | Slovenská pošta, a.s.      | 25.11.16 | 05.12.16   |        | 151,07     | fa za predplatné novín             |
| 1020160059 / FV 206     | UCTOAUDIT s.r.o.           | 25.11.16 | 05.12.16   |        | 540,-      | fa za auditorské služby            |
| 0233251370 / FV 207     | Orange Slovakia a.s.       | 31.10.16 | 08.12.16   |        | 38,99      | fa za mobil starosta               |
| 8220492186 / FV 208     | Slovakia energy, s.r.o.    | 29.11.16 | 09.12.16   |        | 315,-      | fa za elekt. energiu ZŠ a stará MŠ |
| 8220492332 / FV 209     | Slovakia energy, s.r.o.    | 29.11.16 | 09.12.16   |        | 1 457,-    | fa za elekt. energiu obec          |

Počet faktúr celkom: 21 4 969,45 €

Vyhotočil: Kontroloval: Schválil: