

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2017381 / FV 215	ELMAT KP s.r.o.	02.11.17	14.11.17		184,27	Elektroinštalačný materiál
2017211 / FV 216	DM servis	06.11.17	12.11.17		34,-	Ročný licenčný poplatok progr. kataster
7303835297 / FV 217	SPP, a.s.	06.11.17	15.11.17		21,-	Dodávka plynu
7303835201 / FV 218	SPP, a.s.	06.11.17	15.11.17		646,-	Dodávka plynu
2380282052 / FV 219	LYRECO CE, SE	06.11.17	14.11.17		194,74	Kancelárske potreby
1397717 / FV 220	FÚRA s.r.o.	06.11.17	15.11.17		457,66	Služby podľa rozpisu
1397817 / FV 221	FÚRA s.r.o.	06.11.17	15.11.17		30,-	Služby podľa rozpisu - NO
221001710 / FV 222	Východoslovenská energetik	08.11.17	15.11.17		1 201,-	Dodávka elektrickej energie
1102761040 / FV 223	Slovak Telekom, a.s.	08.11.17	20.11.17		44,-	Za telekomunikačné služby
0161688825 / FV 224	Orange Slovensko, a.s.	09.11.17	22.11.17		32,-	Telefónny účet - starosta
622017 / FV 225	Základná škola s materskou	09.11.17	22.11.17		193,64	Priplácanie k obedom žiakom ZŠ s MŠ Pap
21120910 / FV 226	GVP, spol. s r.o. Humenné	09.11.17	14.11.17		680,99	Vianočné kolekcie pre deti za ZŠ s MŠ
014802017 / FV 227	Jozef Šmrhola OLYMP	09.11.17	13.11.17		923,70	Manažérsky erb, powerbank sada
2210034386 / FV 228	Východoslovenská energetik	10.11.17	15.11.17		138,-	Dodávka elektrickej energie
10170523 / FV 229	Peter Jurík LISA	10.11.17	27.11.17		27,88	Prezentácia obce a služby
201702 / FV 230	Mária Pašková	14.11.17	17.11.17		275,-	Tlač a výroba samolepiek na kalendáre
1497317 / FV 231	FÚRA s.r.o.	16.11.17	27.11.17		278,94	Odvoz a likvidácia VKK
1711013 / FV 232	Ultima Ratio, s.r.o.	20.11.17	29.11.17		1 500,-	Príprava a vypracovanie žiadosti o NFP
1711014 / FV 233	Ultima Ratio, s.r.o.	20.11.17	30.11.17		600,-	Realizácia VO zákazky "Amfiteáter v obci
171257 / FV 234	Dušan Bažík - PLYNOSERVIS	20.11.17	20.11.17		229,20	Za preveené servisné práce
17664 / FV 235	Štrky Piesky, s.r.o.	20.11.17	16.11.17		950,40	Za prevedené práce na vojenskom cintorín
662017 / FV 236	Základná škola s materskou	22.11.17	30.11.17		117,90	Priplácanie k obedom žiakom ZŠ s MŠ Papí
2017056 / FV 237	PHONEWORKS s.r.o.	23.11.17	30.11.17		3 284,-	Dodanie a montáž kamerového systému
5902 / FV 238	Tibor Németh - Gastrocente	27.11.17	01.12.17		378,-	Obedové súpravy
6818560537 / FV 239	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	30.11.17	10.02.18		501,50	PZP - autobus
4104321997 / FV 240	Slovak Telekom, a.s.	30.11.17	07.12.17		29,99	Telefónny účet
8104321979 / FV 241	Slovak Telekom, a.s.	30.11.17	07.12.17		51,50	Telefónny účet
52017056 / FV 242	Environ Centrum	30.11.17	14.12.17		3 840,-	Hydrogeologický prieskum

Počet faktúr celkom: 28

16 845,31 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: 