

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12017 / FV	1	Bc. Zlatica Lukčová	03.01.17	18.01.17	30.01.17	300,-	Spracov.mzdovej agendy MŠ II.polrok 2016
1792130249 / FV	2	Slovak Telecom, a.s.	31.12.16	18.01.17	18.01.17	23,71	Telefón OcÚ 122016
327308 / FV	3	Služba mestský podnik Stro	30.12.16	19.01.17	27.01.17	18,58	Uloženie TKO 122016
971104 / FV	4	Služba mestský podnik Stro	30.12.16	19.01.17	27.01.17	48,91	Fin.rezerva TKO IV.Q.2016
330434 / FV	5	SAMANET-informačný systém	05.01.17	19.01.17	27.01.17	32,86	Info o dotáciách a grantoch r.2017
20170083 / FV	6	Mária Kapallová - KAPAP	12.01.17	25.01.17	27.01.17	99,40	Kancelárske potreby
160030 / FV	7	Daga - Dana Gajdošová	12.01.17	14.01.17	30.01.17	209,16	Potraviny ŠJ
160031 / FV	8	Daga - Dana Gajdošová	12.01.17	14.01.17	30.01.17	18,08	Čist.prostr.,kuch.potr.
1149157017 / FV	9	O2 Slovakia, s.r.o.	13.01.17	20.01.17	27.01.17	49,-	Mobil 12/2016
092017 / FV	10	Spoločný obecný úrad pri O	13.01.17	31.01.17	09.02.17	371,-	Stav.poriadok I.polrok 2017
2290135253 / FV	11	Vych. energetika a.s.	16.01.17	24.01.17	27.01.17	239,68	El.vonkajšie osvetlenie
6411000450 / FV	12	Allianz Slovenská poisťovňa	16.01.17	15.02.17	27.01.17	175,93	Poistenie budovy OcÚ
1000147748 / FV	13	Slovanet	16.01.17	23.01.17	21.02.17	1,20	internet 012017
6321601 / FV	14	Podielnícke družstvo Ondav	16.01.17	24.01.17	27.01.17	96,-	Odhŕňanie snehu
7308621950 / FV	15	SPP, a.s.,	01.01.17	26.01.17	27.01.17	102,-	Plyn fitness 01/2017
7308621791 / FV	16	SPP, a.s.,	01.01.17	26.01.17	30.01.17	189,-	Plyn MŠ
7434249076 / FV	17	SPP, a.s.,	24.01.17	25.01.17	27.01.17	193,44	Plyn fitness vyúčt.2016
7308621757 / FV	18	SPP, a.s.,	24.01.17	26.01.17	27.01.17	375,-	Plyn OcÚ 01/2017
7422251291 / FV	19	SPP, a.s.,	24.01.17	25.01.17	30.01.17	252,10	Plyn MŠ vyúčtovanie 2016
7416908818 / FV	20	SPP, a.s.,	24.01.17	25.01.17	25.01.17	- 470,83	Plyn OcÚ vyúčt.2016
330434 / FV	21	SAMANET-informačný systém	23.01.17	24.01.17	27.01.17	32,86	info o dotáciách na email r.2017
2250060013 / FV	22	Vych. energetika a.s.	25.01.17	23.01.17	23.01.17	-17,23	elektrina vyúčt.MŠ 2016
2250250556 / FV	23	Vych. energetika a.s.	25.01.17	06.02.17	27.01.17	81,36	Elektrina 14bj vyúčt.2016
2250242886 / FV	24	Vych. energetika a.s.	25.01.17	06.02.17	27.01.17	0,98	elektrina vyúčt.2016
2250004127 / FV	25	Vych. energetika a.s.	23.01.17	23.01.17	25.01.17	-1 539,44	elektrina obec vyúčt.2016
012017 / FV	26	Občianske združenie Stropk	25.01.17	06.02.17	09.02.17	320,-	Obec.zab.-vystúpenie
20170127 / FV	27	Mária Kapallová - KAPAP	25.01.17	30.01.17	27.01.17	90,96	taniere,príbory,poháre,obrusy-zabíjačka
102/2017 / FV	28	MUDr. Vlasta Janovská	25.01.17	25.01.17	27.01.17	288,-	Vyhotovenie lekár.posudkov
2121960521 / FV	29	Vych. vodárenská spoločnosť	11.01.17	02.02.17	30.01.17	13,27	Voda MŠ 12/16-01/17
30 / FV	30	CBS spol, s.r.o.	01.01.17	31.01.17	27.01.17	19,12	ročný popl.za doménu duplin.saris
2121964295 / FV	31	Vych. vodárenská spoločnosť	25.01.17	06.02.17	09.02.17	146,66	Vyúčt.voda 14 bj 12/16-01/17
170001 / FV	32	Daga - Dana Gajdošová	30.01.17	10.02.17	09.02.17	952,42	Potraviny, alko-nealko-obec.zabij.
201701006 / FV	33	BriS s.r.o.	30.01.17	30.01.17	09.02.17	54,96	Mzdová agenda r.2017
20170030 / FV	34	Miroslav Kulik - MK tech	30.01.17	13.02.17	09.02.17	713,50	PC,klávesnica,myš
1720112 / FV	35	Noema, s.r.o.	30.01.17	09.02.17	09.02.17	144,38	Mäso ŠJ
2017001 / FV	36	Ján Marusin - PETRAMA	31.01.17	06.02.17	10.02.17	170,20	Kuch.riad ŠJ
Počet faktúr celkom: 36						3 796,22 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	