

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0043429117 /	FV 1	Orange Slovensko, a.s.	02.01.18	08.01.18	24.01.18	4,56	Mobil MŠ 01/18
832017 /	FV 2	MIKUNA, s.r.o.	02.01.18	31.12.17	24.01.18	69,91	Oprava vianočnej výzdoby
8200075150 /	FV 3	Slovak Telecom, a.s.	06.01.18	18.01.18	18.01.18	21,34	Telefón OcÚ 01/18
170029 /	FV 4	Daga - Dana Gajdošová	09.01.18	14.01.18	24.01.18	399,17	Potraviny ŠJ 12/17
170031 /	FV 5	Daga - Dana Gajdošová	09.01.18	14.01.18	24.01.18	40,68	Čistiac., kuch.potreby ŠJ
1721340 /	FV 6	Noema, s.r.o.	08.01.18	07.01.18	24.01.18	206,82	Mäso ŠJ 12/17
7417920093 /	FV 7	SPP, a.s.,	09.01.18	09.01.18	09.01.18	- 598,63	Vyúčt. plyn MŠ r.2016
662018 /	FV 8	SAMANET-informačný systém	09.01.18	16.01.18	24.01.18	32,86	Infor.o dotác.a grantoch r.2018
971113 /	FV 9	Služba mestský podnik Stro	31.12.17	22.01.18	24.01.18	53,33	Fin.rezerva IV.Q 2017
327330 /	FV 10	Služba mestský podnik Stro	31.12.17	19.01.18	24.01.18	11,50	Zák.popl.12/17
6091701 /	FV 11	Podielnícke družstvo Ondav	08.01.18	22.01.18	24.01.18	96,-	Odhŕňanie snehu
092018 /	FV 12	Spoločný obecný úrad pri O	11.01.18	31.01.18	24.01.18	423,20	Stav.poriadok I.polrok 2018
1181622124 /	FV 13	O2 Slovakia, s.r.o.	12.01.18	22.01.18	24.01.18	49,-	Mobil OcÚ 12/17
180001 /	FV 14	Daga - Dana Gajdošová	01.01.18	23.01.18	24.01.18	168,94	Občerstvenie silvester 2017
2250250556 /	FV 15	Vych. energetika a.s.	15.01.18	18.01.18		-15,86	Vyúčt.elekt.14 Bj-pri MŠ
2250242886 /	FV 16	Vych. energetika a.s.	15.01.18	02.02.18	24.01.18		vyúčt.elekt. 14 Bj
2250004127 /	FV 17	Vych. energetika a.s.	15.01.18	02.02.18	24.01.18	696,24	Vyúčt.elekt.obec
2250060013 /	FV 18	Vych. energetika a.s.	15.01.18	02.02.18	24.01.18	26,23	Vyúčt.elekt. MŠ
2290135253 /	FV 19	Vych. energetika a.s.	15.01.18	22.01.18	24.01.18	218,58	Vyúčt.elekt.vonkajšie osvetl.
1000147748 /	FV 20	Slovanet	15.01.18	23.01.18	24.01.18	1,20	Internet 01/18
970022 /	FV 21	Služba mestský podnik Stro	03.01.18	17.01.18		1 552,72	Vývoz odpadu I.polrok 2018
20180128 /	FV 22	Mária Kapallová - KAPAP	17.01.18	30.01.18	24.01.18	145,-	Kancel.potreby OcÚ
20180127 /	FV 23	Mária Kapallová - KAPAP	17.01.18	30.01.18	24.01.18	73,42	Taniere,príbory,tacky obrusy-obec.zabij.
7432275495 /	FV 24	SPP, a.s.,	18.01.18	29.01.18	24.01.18	37,44	Vyúčt.plyn fitness
7448265167 /	FV 25	SPP, a.s.,	18.01.18	29.01.18	29.01.18	- 736,-	Vyúčt.plyn MŠ r.2017
7441282471 /	FV 26	SPP, a.s.,	18.01.18	29.01.18	24.01.18	141,30	Vyúčtov.plyn OcÚ r.2017
7249029517 /	FV 27	SPP, a.s.,	18.01.18	26.01.18	24.01.18	69,-	Plyn MŠ 01/18
7249029492 /	FV 28	SPP, a.s.,	15.01.18	26.01.18	24.01.18	515,-	Plyn OcÚ 01/18
7249029665 /	FV 29	SPP, a.s.,	15.01.18	26.01.18	24.01.18	105,-	Plyn fitness 01/18
201802002 /	FV 30	BriS s.r.o.	16.01.18	21.01.18	31.01.18	54,96	Mzdová agenda 2018
6411000450 /	FV 31	Allianz Slovenská poisťovň	19.01.18	15.02.18	24.01.18	175,93	Poistenie budovy OcÚ
42018 /	FV 32	Bc. Zlatica Lukčová	24.01.18	04.02.18	29.01.18	300,-	Sprac.mzdov.agendy
2210105912 /	FV 33	Vych. vodárenská spoločnos	24.01.18	05.02.18	12.02.18	19,02	Voda MŠ
2210105911 /	FV 34	Vych. vodárenská spoločnos	24.01.18	05.02.18	12.02.18	156,73	Voda 14 Bj
18010364 /	FV 35	CBS spol, s.r.o.	26.01.18	21.02.18	31.01.18	19,12	Roč.popl.za doménu
0043429117 /	FV 36	Orange Slovensko, a.s.	29.01.18	07.02.18	31.01.18	10,-	Mobil MŠ
Počet faktúr celkom: 36						4 543,71 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			