

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
052017 / F 24		Obec Pušovce	28.02.17	15.03.17	15.03.17	8,10	doplatok k strave deti MŠ Pušovce
052017 / F 25		Obec Proč	28.02.17	15.03.17	15.03.17	11,20	doplatok k strave deti MŠ Proč
7253817603 / F 26		Slovenský plynárenský prie	01.03.17	28.03.17	29.03.17	183,-	spotreba plynu 03/2017
4317011707 / F 27		BENESTRA, s.r.o.	01.03.17	17.03.17	17.03.17	14,82	internet 04/2017
2031701342 / DP 6		Lumius Slovakia s.r.o.	01.03.17	15.03.17	15.03.17	235,15	el.energia 03/2017 preddavok
2017000004 / F 28		Obec Chmeľovec	28.02.17	15.03.17	15.03.17	1,50	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec
7794069343 / F 29		Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	20.03.17	22,99	pevná linka OcÚ 03/2017
13/2017 / F 30		MAZAD s.r.o.	09.03.17	23.03.17	09.03.17	200,-	kamene
1153614256 / F 31		O2 Slovakia, s.r.o.	07.03.17	20.03.17	20.03.17	25,-	mobil starosta 02/2017
2017017 / F 32		Mestský mobiliár spol. s r	13.03.17	20.03.17	20.03.17	430,-	vojkrídlová info vitrína so stojanom
170236 / F 33		K - mont s.r.o.	28.02.17	14.03.17	17.03.17	43,01	odborná prehliadka brána PZ
2017004 / F 34		Obec Petrovany	08.03.17	22.03.17	22.03.17	81,60	spracovanie miezd 10-12/2016
41170345 / F 35		KOSIT EAST s.r.o.	28.02.17	30.03.17	30.03.17	157,69	vývoz KO 02/2017
417110417 / F 36		Doprava a mechanizácia, a.	09.03.17	23.03.17	22.03.17	161,47	plánovaná servisná prehliadka auto Iveco
6001701220 / F 37		VÚB, a.s.	15.03.17	29.03.17	29.03.17	50,-	poplatok za vedenie účtu
1790800472 / DP 7		VAŠA Slovensko, s.r.o.	17.03.17	24.03.17	17.03.17	197,25	stravné lístky 56 kusov
1790001583 / F 38		VAŠA Slovensko, s.r.o.	20.03.17	21.03.17	17.03.17	197,25	stravné lístky 56 ks
2041700332 / F 39		Lumius Slovakia s.r.o.	16.03.17	16.03.17	15.03.17	235,15	spotreba el. energie 03/2017
Počet faktúr celkom: 18			2 255,18 €				
Vyhotovil: Eva Kiseľáková			Kontroloval:			Schválil:	