

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2031701913 / DP	8	Lumius Slovakia s.r.o.	01.04.17	15.04.17	18.04.17	235,15	preddavok el.energia 04/2017
082017 / F	40	Obec Pušovce	31.03.17	15.04.17	18.04.17	8,70	doplatok k strave deti MŠ 03/17
2017000006 / F	41	Obec Chmeľovec	31.03.17	15.04.17	18.04.17	1,50	doplatok k strave deti MŠ 03/2017
102017 / F	42	Obec Proč	31.03.17	15.04.17	18.04.17	16,10	doplatok k strave deti MŠ 03/2017
7238857102 / F	43	Slovenský plynárenský prie	01.04.17	02.05.17	02.05.17	183,-	spotreba plynu 03/2017 OU + KM
4317018831 / F	44	BENESTRA, s.r.o.	01.04.17	19.04.17	19.04.17	14,82	internet OcÚ 5/2017
4795038390 / F	45	Slovak Telekom, a.s.	31.03.17	18.04.17	18.04.17	22,99	pevná linka Ocú
1156233434 / F	46	O2 Slovakia, s.r.o.	07.04.17	21.04.17	21.04.17	25,-	mobil starosta 03/2017
302670127 / F	47	OZÓN Hanušovce	31.03.17	17.04.17	18.04.17	120,41	vývoz veľkokap. kontajnera
201701 / F	48	SHR Pavol Lukáč	31.03.17	14.04.17	12.04.17	280,-	zimná údržba ciest
170121 / F	49	Partnerstvo sociálnej inkl	06.04.17	20.04.17	20.04.17	40,32	poradenská činnosť 2.Q/2017
1790800623 / DP	9	VAŠA Slovensko, s.r.o.	12.04.17	19.04.17	12.04.17	130,32	stravné lístky 4/2017-37 ks
1790002064 / F	50	VAŠA Slovensko, s.r.o.	13.04.17	25.04.17	12.04.17	130,32	stravné lístky 37 ks
362017 / F	51	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	19.04.17	26.04.17	28.04.17	85,52	vývoz veľkokap. kontajnera
41170590 / F	52	KOSIT EAST s.r.o.	31.03.17	30.04.17	28.04.17	162,62	vývoz KO 03/2017
2041700545 / F	53	Lumius Slovakia s.r.o.	19.04.17	19.04.17	18.04.17	235,15	spotreba el.energie 04/2017

Počet faktúr celkom:	16	1 691,92 €
Vyhotovil: Eva Kiseľáková	Kontroloval:	Schválil: