

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2031702883 / DP	12	Lumius Slovakia s.r.o.	01.06.17	15.06.17	15.06.17	235,15	spotreba el.energie-preddavok
172906023 / DP	13	IFOsoft v.o.s.	15.06.17	29.06.17	16.06.17	27,72	preddavok-správa registratúry
7278818800 / F	73	Slovenský plynárenský prie	01.06.17	29.06.17	29.06.17	183,-	spotreba plynu Ocú+KM 06/2017
4317028814 / F	74	BENESTRA, s.r.o.	01.06.17	19.06.17	19.06.17	14,82	internet 07/2017
232017 / F	75	Obec Proč	31.05.17	15.06.17	12.06.17	11,50	doplatok k strave deti MŠ Proč
162017 / F	76	Obec Pušovce	31.05.17	15.06.17	15.06.17	9,60	doplatok k strave deti MŠ Pušovce
1162839224 / F	77	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.17	21.06.17	21.06.17	25,-	mobil starosta 05/2017
2796990697 / F	78	Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	22,99	pevná linka ocú 05/2017
2017000010 / F	79	Obec Chmeľovec	31.05.17	15.06.17	16.06.17	1,90	doplatok k strave deti MŠ Chmeľovec
1790800911 / DP	14	VAŠA Slovensko, s.r.o.	19.06.17	26.06.17	19.06.17	179,64	Str.lístky 06/2016 - 51ks preddavok
2017047 / F	80	Obec Petrovany	19.06.17	03.07.17	30.06.17	81,60	spracovanie miezd
10133389 / F	81	Melfin Trade s.r.o.	20.06.17	04.07.17	21.06.17	101,50	altánok červený 3x6 m
1701690 / F	82	Proki s.r.o.	20.06.17	04.07.17	22.06.17	227,98	altánok+bočné steny 3x3 m 2 kusy
2017/0030 / F	83	INO, s.r.o.	19.06.17	18.07.17	24.07.17	4 160,-	PD"Zníženie en..náročnosti OÚ"
41171030 / F	84	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.17	30.06.17	30.06.17	167,53	vývoz KO 05/2017
179003109 / F	85	VAŠA Slovensko, s.r.o.	20.06.17	28.06.17	19.06.17	179,64	stravné lístky 51 ks
172006057 / F	86	IFOsoft v.o.s.	19.06.17		16.06.17	27,72	program.vybavenie-správa registratúry
2041700828 / F	87	Lumius Slovakia s.r.o.	16.06.17		15.06.17	235,15	spotreba el.energie 06/2017
Počet faktúr celkom: 18			5 892,44 €				
Vyhotoval: Eva Kisefaková			Kontroloval:			Schválil:	