


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
87017 /	F 17008	FURA	06.02.17	15.02.17	08.02.17	72,62	Fa TKO 01/2017
2210003517 /	F 17009	Východoslovenská energetik	06.02.17	15.02.17	08.02.17	1 938,-	Fa energie Obec
2210003517 /	F 17010	Východoslovenská energetik	06.02.17	15.02.17	08.02.17	300,-	Fa energie ZŠ
17001 /	F 17011	Čakurda Juraj	09.02.17	20.02.17	09.02.17	900,-	Fa vianočné osvetlenie
7793025395 /	F 17012	T-Com	08.02.17	20.02.17	08.02.17	35,42	Fa telefon obec + ZS
1151521444 /	F 17013	O2 - Slovakia	15.02.17	20.02.17		-2,-	Fa o2 preplatok
2171103555 /	F 17014	Slovenský ochranný zväz au	16.02.17	23.02.17	16.02.17	14,28	Fa SOZA
2016264 /	F 17015	Danka Tkáčová DM - SERVI	16.02.17	16.02.17	16.02.17	34,-	Fa kataster
3412617418 /	F 17016	T-Com	16.02.17	23.02.17	22.02.17	19,61	Fa mobil obec
201709389 /	F 17017	ESET spol. s r.o.	20.02.17	03.03.17	22.02.17	40,25	Fa eset antivirus
20161631 /	F 17018	ESET spol. s r.o.	20.02.17	03.03.17	22.02.17	103,20	Fa elektronicka pečat'
170002 /	F 17019	Školská jedáleň	28.02.17	07.03.17	28.02.17	27,28	Fa stravné HN
17003 /	F 17020	Školská jedáleň	28.02.17	07.03.17	28.02.17	10,54	Fa stravné SF z-c
Počet faktúr celkom: 13						3 493,20 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval: 		Schválil: 