

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1806116 / FV	1	FURA s.r.o.	31.12.16	25.01.17	17.01.17	237,60	vývoz NO
1010143136 / FV	2	Slovanet, a.s.	09.01.17	23.01.17	17.01.17	50,90	internetové služby
170031 / FV	3	webex media, s.r.o.	05.01.17	05.01.17			domena a webhosting-uhr.ZH
2017001 / FV	4	Drahoslava Dankaninová	09.01.17	20.01.17	17.01.17	360,-	vyprac.proj.dokum.-prij.kom.k rieke Tisa
331716 / FV	5	SAMNET -informačný systém	05.01.17	19.01.17	17.01.17	32,86	inf.o dotaciach a grantoch
1797316 / FV	6	FURA s.r.o.	31.12.16	23.01.17	17.01.17	120,-	nálepky FURA
7792104781 / FV	7	Slovak Telecom, a.s.	31.12.16	18.01.17	17.01.17	73,57	hlasove služby MŠ a Ocú
17010 / FV	8	L-PRESS, Kopaszová M.	05.01.17	19.01.17	17.01.17	80,-	kalendárium 2017
00092 / FV	9	Pomoc psíkom na Východnom	07.12.16	30.01.17	17.01.17	30,-	za odchyt psa
1754816 / FV	10	FURA s.r.o.	31.12.16	15.01.17	17.01.17	745,23	odvoz TKO
0082061953 / FV	11	Orange Slovensko, a.s.	12.01.17	16.01.17	17.01.17	98,78	hlasové služby
10160486 / FV	12	Peter Jurík - LISA	02.11.16	25.11.16	17.01.17	27,88	prezentácia obce
2017100025 / FV	13	Ján Volf	12.01.17	26.01.17	17.01.17	144,86	kancelárske potreby
20170013 / FV	14	Kájel s.r.o.	18.01.17	28.01.17	23.01.17	806,10	rukavice,mot.píla,kolobežka,sekera
2280001209 / FV	15	VSE, a.s.	31.12.16	23.01.17		376,19	vyuct. MŠ - preplatok
2280192928 / FV	16	VSE, a.s.	31.12.16	26.01.17		81,31	vyuct.OD 9bj - nedoplatok
2017039 / FV	17	SECOMP s.r.o. Trebišov	14.01.17	28.01.17	23.01.17	66,72	zál.FA na update programov
170020 / FV	18	SECOMP s.r.o. Trebišov	12.01.17	26.01.17	23.01.17	18,-	update programu
2280001212 / FV	19	VSE, a.s.	31.12.16	23.01.17		487,91	vyuct.-DS,KD,OCU,ver.osv.,kostol,Tisa...
2280051094 / FV	20	VSE, a.s.	31.12.16	23.01.17		311,33	vyuct.- PA - preplatok
7425250825 / FV	21	SPP, a.s.	31.12.16	25.01.17		371,18	vyuct. - MŠ - preplatok
7425250824 / FV	22	SPP, a.s.	31.12.16	25.01.17	23.01.17	166,72	vyuct. KD - nedoplatok
7436247409 / FV	23	SPP, a.s.	31.12.16	25.01.17	23.01.17	152,98	vyuct. Ocú - nedoplatok
7323538289 / FV	24	SPP, a.s.	01.01.17	26.01.17	23.01.17	762,-	mesačná platba MŠ
7323538441 / FV	25	SPP, a.s.	01.01.17	26.01.17	23.01.17	127,-	mesačná platba - Ocú
7323538281 / FV	26	SPP, a.s.	01.01.17	26.01.17	23.01.17	249,-	mesačná platba - KD
1841416 / FV	27	FURA s.r.o.	31.12.16	15.01.17	23.01.17	14,40	hlasenie o vzniku odpadu
2017013 / FV	28	Ladislav Jakub - CSACSA	09.01.17	07.02.17	25.01.17	322,38	vývoz odp.vôd.-KD,MŠ,OD 6bj,9bj
8701009637 / FV	29	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	26.01.17	02.02.17	26.01.17	453,66	stravne listky pre ZM Ocú
10170003 / FV	30	Ing. Lóránt Szucs	18.01.17	28.01.17	30.01.17	164,-	tonery
3317 / FV	31	FURA s.r.o.	24.01.17	07.02.17	30.01.17	136,80	plast.nádoba 120l - 6ks
0117013518 / FV	32	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	27.01.17				uhr.zálohová FA
51700086 / FV	33	Dr.Josef Raabe Slovensko,	17.01.17	14.02.17	30.01.17	65,45	publikácia - riadenie MŠ
4117000007 / FV	34	IMAO electric, s.r.o.	10.01.17	10.01.17	11.01.17	35,86	vianočný svetelný retaz
20170109 / FV	35	Quattro Fratelli, s.r.o.	25.01.17	25.01.17	27.01.17	28,40	karisblok a euroobal do DS
89950468 / FV	36	Poradca sro	26.01.17	16.02.17	07.02.17	26,21	balíček kníh
14617 / FV	37	FURA s.r.o.	31.01.17	14.02.17	14.02.17	297,-	vývoz NO, vrecia na odpad
76117 / FV	38	FURA s.r.o.	31.01.17	15.02.17	14.02.17	743,64	odvoz TKO
2280001212 / FV	39	VSE, a.s.	28.02.17	15.02.17	14.02.17	2 509,-	spotr.energie:ver.osv.,DS,KD,OCU,TISA..
2280051094 / FV	40	VSE, a.s.	28.02.17	15.02.17	14.02.17	269,-	spotreba energie PA
2280001209 / FV	41	VSE, a.s.	28.02.17	15.02.17	14.02.17	299,-	spotreba energie MŠ
2280192928 / FV	42	VSE, a.s.	28.02.17	15.02.17	14.02.17	59,-	spotreba energie OD 9bj
2171102589 / FV	43	SOZA	01.02.17	16.02.17	14.02.17	14,28	autorská odmena za licenciu-ver.rozhlas
7268737265 / FV	44	SPP, a.s.	01.02.17	15.02.17	14.02.17	738,-	spotreba plynu - MŠ
7268737417 / FV	45	SPP, a.s.	01.02.17	15.02.17	14.02.17	127,-	spotreba plynu - Ocú
7268737257 / FV	46	SPP, a.s.	01.02.17	15.02.17	14.02.17	241,-	spotreba plynu - KD
4793058743 / FV	47	Slovak Telecom, a.s.	31.01.17	20.02.17	14.02.17	73,70	hlasové služby MŠ a Ocú
2017033 / FV	48	Dauni plus s.r.o.	27.01.17	14.02.17	14.02.17	40,-	roč.prehl.kotla - KD
2017034 / FV	49	Dauni plus s.r.o.	27.01.17	14.02.17	14.02.17	143,-	servis plyn.kotla-OD 6bj
2017044 / FV	50	Dauni plus s.r.o.	03.02.17	23.02.17	14.02.17	143,-	servis plyn.kotla-OD 6bj
10170004 / FV	51	Ing. Lóránt Szucs	01.02.17	15.02.17	14.02.17	40,-	servisné úkony
170114 / FV	52	SECOMP s.r.o. Trebišov	09.02.17	23.02.17	14.02.17	166,31	kanc.potreby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
20170008 /	FV 53	Ing.A.Molnárová-audítorka	06.02.17	13.02.17	14.02.17	60,-	audítorka-kontrola ročnej závierky obce
0082061953 /	FV 54	Orange Slovensko, a.s.	26.01.17	16.02.17	14.02.17	99,32	hlasové služby
1010143136 /	FV 55	Slovanet, a.s.	09.02.17	23.02.17	14.02.17	50,90	internetové služby
2170065 /	FV 56	A TOP, s.r.o.	09.02.17	10.03.17	14.02.17	392,04	dopravné zrkadlá
170088 /	FV 57	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.01.17	07.02.17			uhr.ZH
2017049 /	FV 58	Ladislav Jakub - CSACSA	11.02.17	27.02.17	21.02.17	238,14	vývoz odp.vôd-MŠ, OD 6bj,9bj
20170129 /	FV 59	LIM PO sro	17.02.17	24.02.17	21.02.17	212,20	darč.predmety s erbom obce
17010636 /	FV 60	INTA sro	31.01.17	20.02.17	21.02.17	16,80	odvoz kuch.odpadu
20170049 /	FV 61	Kájel s.r.o.	16.02.17	26.02.17	21.02.17	870,-	krovinorez
591643845 /	FV 62	DATART INTERNATIONAL, a.s.	07.02.17	17.02.17	09.02.17	103,10	HI-FI veža
20175236451 /	FV 63	Chal-Tec GmbH	13.02.17	17.02.17	17.02.17	65,80	Mikrofon do KD
8701016975 /	FV 64	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	22.02.17	01.03.17	22.02.17	967,15	stravne listky
2017062 /	FV 65	Dauni plus s.r.o.	15.02.17	07.03.17	27.02.17	20,-	oprava balk.dverí - OD 6bj
117022819 /	FV 66	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	23.02.17	23.02.17			uhr.ZH
170800040 /	FV 67	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	28.02.17	07.03.17	02.03.17	197,30	reklamné predmety
2017007 /	FV 68	IBEC družstvo	28.02.17	13.03.17	02.03.17	331,02	oprava technológie pest.pálenice
7243828938 /	FV 69	SPP, a.s.	01.03.17	15.03.17	14.03.17	127,-	spotreba plynu Oců
7243828786 /	FV 70	SPP, a.s.	01.03.17	15.03.17	14.03.17	696,-	spotreba plynu MŠ
7243828778 /	FV 71	SPP, a.s.	01.03.17	15.03.17	14.03.17	227,-	spotreba plynu KD
0082061953 /	FV 72	Orange Slovensko, a.s.	28.02.17	16.03.17	14.03.17	99,02	hlasové služby
10170006 /	FV 73	Ing. Lóránt Szucs	16.02.17	16.03.17	14.03.17	142,-	služba, tonery
10170001 /	FV 74	K&K STAV DOBOSOVÁ	27.02.17	13.03.17	14.03.17	975,-	odhrňovanie snehu
10170002 /	FV 75	K&K STAV DOBOSOVÁ	27.02.17	13.03.17	14.03.17	1 140,-	odvoz a čerpanie vody
205717 /	FV 76	FURA s.r.o.	28.02.17	14.03.17	14.03.17	743,54	odvoz TKO
0794023001 /	FV 77	Slovak Telecom, a.s.	28.02.17	20.03.17	14.03.17	73,57	hlasové služby MŠ a Oců
2017096 /	FV 78	Ladislav Jakub - CSACSA	26.02.17	19.03.17	14.03.17	343,44	vývoz odp.vôd
2017003 /	FV 79	Mgr.Tomáš Čerepán, advokát	06.03.17	13.03.17	14.03.17	100,-	právne poradenstvo
171400360 /	FV 80	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	08.03.17	09.03.17			uhr.ZH
1010143136 /	FV 81	Slovanet, a.s.	09.03.17	23.03.17	14.03.17	50,90	internetové služby
17020219 /	FV 82	INTA sro	28.02.17	16.03.17	15.03.17	16,80	vývoz kuch.odpadu z MŠ
2017037 /	FV 83	Ing.Alena Suchá - ASEKO	13.03.17	28.03.17	15.03.17	180,-	vypracovanie žiadosti na projekt
20170092 /	FV 84	Kájel s.r.o.	20.03.17	30.03.17	20.03.17	768,-	mot.drvič konárov Viking
1751017 /	FV 85	Zemp.plav.spoločnosť spol.	10.03.17	29.03.17	21.03.17	21,60	piesok do MŠ
1704879 /	FV 86	SLOVGRAM	16.03.17	06.04.17	21.03.17	38,50	odmeny umelcom za verejný prenos zvukov
1703000393 /	FV 87	SOFT-GL s.r.o.	21.03.17	05.04.17	21.03.17	39,24	aktualizácia programu ŠJ4 do MŠ
10170017 /	FV 88	Tomáš Spišák	16.03.17	23.03.17	22.03.17	160,13	inšt.kamerového systému, materiál
20170216 /	FV 89	LIM PO sro	20.03.17	27.03.17	27.03.17	202,60	zástava SR a EÚ,materiál s erbom obce
263717 /	FV 90	FURA s.r.o.	22.03.17	05.04.17	27.03.17	114,-	plast.nádoba na smetie 5ks
1703001 /	FV 91	MK hlas - Ing. Makara Konš	24.03.17	24.03.17	27.03.17	826,75	oprava verejného rozhlasu
1703016 /	FV 92	MK hlas sro	15.03.17	15.04.17	27.03.17	138,-	oprava rozhlasovej ústredne
2122185156 /	FV 93	VVS, a.s.	17.03.17	10.04.17	27.03.17	238,94	Spotreba vody OD 9bj
2122185157 /	FV 94	VVS, a.s.	17.03.17	10.04.17	27.03.17	67,60	spotreba vody PA
10170009 /	FV 95	Ing. Lóránt Szucs	29.03.17	05.04.17	30.03.17	84,-	tonery
2017122 /	FV 96	Ladislav Jakub - CSACSA	24.03.17	10.04.17	30.03.17	105,30	vývoz odp.vôd - OD 9bj
20170055 /	FV 97	OPÁL spol. s.r.o.	29.03.17	05.04.17	30.03.17	328,32	Foršne na lavice do parkov
1703040 /	FV 98	MK hlas sro	29.03.17	08.04.17	04.04.17	2 326,-	VM Florian varovný systém
181700168 /	FV 99	TIPA spol. s.r.o.	31.03.17	28.03.17	31.03.17	13,55	teplomer do mr.boxu do DS
17030 /	FV 100	L-PRESS, Kopaszová M.	27.03.17	10.04.17	04.04.17	155,40	za RÉGIÓ 2017
89951897 /	FV 101	Poradca sro	23.03.17	13.04.17	04.04.17	8,50	knihka mzdovej účtovníčky
7253818742 /	FV 102	SPP, a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	381,-	spotreba plynu MŠ
7253818802 /	FV 103	SPP, a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	127,-	spotreba plynu Oců
7253818734 /	FV 104	SPP, a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	124,-	spotreba plynu - KD

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 / FV	105	Orange Slovensko, a.s.	01.04.17	16.04.17	11.04.17	98,78	hlasové služby
7794992441 / FV	106	Slovak Telecom, a.s.	01.04.17	18.04.17	11.04.17	74,02	hlasové služby Ocu, MŠ
334017 / FV	107	FURA s.r.o.	31.03.17	15.04.17	11.04.17	1 294,52	vývoz TKO
170319 / FV	108	SECOMP s.r.o. Trebišov	03.04.17	17.04.17	11.04.17	325,13	update programov, kancelárske potreby
10170018 / FV	109	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.17	17.04.17	11.04.17	261,78	vš.materiál
10170019 / FV	110	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.17	17.04.17	11.04.17	97,76	vš.materiál, asf.zmes
10170020 / FV	111	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.17	17.04.17	11.04.17	96,76	vš.materiál-asf.zmes
10170021 / FV	112	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.17	17.04.17	11.04.17	96,76	vš.materiál- asf.zmes
10170022 / FV	113	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.17	17.04.17	11.04.17	96,76	vš.materiál - asf.zmes
10170023 / FV	114	Juraj Bonfordi - Dekor	31.03.17	17.04.17	11.04.17	8,80	asf.zmes
375317 / FV	115	FURA s.r.o.	31.03.17	20.04.17	11.04.17	237,60	vývoz NO
11700056 / FV	116	Pomoc psíkom na Východnom	07.03.17	30.04.17	11.04.17	210,-	odchyt 7ks túl.psov
20170011 / FV	117	Erik Téglás	10.04.17	16.04.17	11.04.17	308,45	umelé kamenivo
20170012 / FV	118	Erik Téglás	10.04.17	16.04.17	11.04.17	319,92	umelé kamenivo
1010143136 / FV	119	Slovanet, a.s.	10.04.17	24.04.17	19.04.17	50,90	internetové služby
2017098 / FV	120	Dauni plus s.r.o.	23.03.17	14.04.17	17.04.17	15,-	servis pl.kotla-OD 6bj
17030087 / FV	121	INTA sro	31.03.17	17.04.17	19.04.17	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
2122303273 / FV	122	VVS, a.s.	31.03.17	24.04.17	19.04.17	301,82	spotreba vody:Ocu,KD,MŠ,OD 6bj,DS
5025048207 / FV	123	Internet MALL SLOVAKIA s.r	12.04.17	12.04.17	12.04.17	27,05	vileda MOP do MŠ
20170125 / FV	124	Kájel s.r.o.	10.04.17	20.04.17	19.04.17	691,-	benz.kosačka Dolmar PM 4820S
20170137 / FV	125	Kájel s.r.o.	18.04.17	28.04.17	19.04.17	445,-	vš.materiál
270713 / FV	126	Firma KOŠIK - siete s.r.o.	07.04.17	21.04.17	10.04.17	285,05	sieť na multif.ihrisko
2017110 / FV	127	Dauni plus s.r.o.	06.04.17	27.04.17	24.04.17	26,56	vodoinšt.prace - OD 6bj
170361 / FV	128	SECOMP s.r.o. Trebišov	13.04.17	27.04.17	24.04.17	42,20	inšt.programu do MŠ
221750414 / FV	129	HOBLA H Slovensko s.r.o.	21.04.17	31.05.17	24.04.17	145,50	didaktické pomôcky do MŠ
20170304 / FV	130	LIM PO sro	19.04.17	26.04.17	24.04.17	175,-	darč.predmety s erbom obce
8701037250 / FV	131	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	27.04.17	04.05.17	02.05.17	1 287,16	stravné lístky
2017167 / FV	132	Ladislav Jakub - CSACSA	19.04.17	08.05.17	09.05.17	343,44	vývoz odp.vód: MŠ, KD,Ocu,OD 6bj-9bj
170026 / FV	133	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	10.04.17	24.04.17	02.05.17	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi
423817 / FV	134	FURA s.r.o.	31.03.17	10.05.17	02.05.17	12,-	hlásenie o vzniku odpadu
2017121 / FV	135	Dauni plus s.r.o.	21.04.17	09.05.17	02.05.17	56,03	výmena kovania vo dverách - OD 6bj
21714124 / FV	136	NOMILAND s.r.o.	29.03.17	04.05.17	02.05.17	633,52	nábytok na šaty pre deti do MŠ
452917 / FV	137	FURA s.r.o.	27.04.17	11.05.17	09.05.17	216,-	1100l kontajner na smetie
20170022 / FV	138	Erik Téglás	02.05.17	09.05.17	09.05.17	327,60	umelé kamenivo
515117 / FV	139	FURA s.r.o.	30.04.17	15.05.17	09.05.17	746,18	odvoz TKO
2017121025 / FV	140	sportobchod.cz s.r.o.	02.05.17	12.05.17	02.05.17	24,37	lopta a tenisové loptičky na MI
1372017 / FV	141	KOTULIČ PETR	02.05.17	30.05.17	09.05.17	130,-	didaktické pomôcky do MŠ
117048602 / FV	142	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	03.05.17	03.05.17			uhradená ZF
7248860287 / FV	143	SPP, a.s.	01.05.17	15.05.17	15.05.17	48,-	spotreba plynu KD
7248860440 / FV	144	SPP, a.s.	01.05.17	15.05.17	15.05.17	127,-	Spotreba plynu Ocu
7248860295 / FV	145	SPP, a.s.	01.05.17	15.05.17	15.05.17	146,-	Spotreba plynu MŠ
0082061953 / FV	146	Orange Slovensko, a.s.	30.04.17	16.05.17	15.05.17	98,78	hlasové služby
2795968297 / FV	147	Slovak Telecom, a.s.	30.04.17	18.05.17	15.05.17	73,57	hlasové služby MŠ a Ocu
10170027 / FV	148	Juraj Bonfordi - Dekor	30.04.17	16.05.17	15.05.17	138,96	vš.materiál do obce
1010143136 / FV	149	Slovanet, a.s.	09.05.17	23.05.17	15.05.17	50,90	internetové služby
20170194 / FV	150	Kájel s.r.o.	10.05.17	20.05.17	17.05.17	402,70	vš.materiál do obce
20170193 / FV	151	Kájel s.r.o.	10.05.17	20.05.17	17.05.17	729,90	vybr.doska,motyka,metla,hrale
21800486 / FV	152	NOMILAND s.r.o.	11.05.17	25.05.17	17.05.17	490,59	didaktické pomôcky do MŠ
2280051094 / FV	153	VSE, a.s.	31.05.17	15.05.17	15.05.17	199,-	spotreba energie PA
2280192928 / FV	154	VSE, a.s.	31.05.17	15.05.17	15.05.17	21,-	spotreba energie OD 9bj
2200001209 / FV	155	VSE, a.s.	31.05.17	15.05.17	15.05.17	243,-	spotreba energie MŠ
10170014 / FV	156	Ing. Lóránt Szucs	11.05.17	22.05.17	17.05.17	570,-	počítačové vybavenie, servis

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2280001212 /	FV 157	VSE, a.s.	31.05.17	15.05.17	17.05.17	1 463,-	spotreba energie:Ocu,ver.osv,DS,KD,OD
17040738 /	FV 158	INTA sro	30.04.17	23.05.17	23.05.17	16,80	odvoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
575917 /	FV 159	FURA s.r.o.	30.04.17	30.05.17	23.05.17	137,58	likvidácia odpadu z VOK
2017202 /	FV 160	Ladislav Jakub - CSACSA	15.05.17	03.06.17	23.05.17	259,20	vývoz odp.vód- MŠ,KD,OD 6bj, OD 9bj
008 /	FV 161	Ing. Gabriela Tobákošová -	09.05.17	28.05.17	23.05.17	130,-	architekt.študio-pristavba DS
200280 /	FV 162	RADANSPOORT s.r.o.	09.05.17	09.05.17	09.05.17	27,-	vš.mat.na MI
20170512016 /	FV 164	SECOMP s.r.o. Trebišov	19.05.17	02.06.17	30.05.17	143,51	kanc.potreby
20170512016 /	FV 163	ERGOTEP	15.05.17	15.05.17	15.05.17	58,-	vileda mop do KD a príslušenstvo
10170004 /	FV 165	K&K STAV DOBOSOVÁ	22.05.17	05.06.17	30.05.17	750,-	terenné úpravy, kosenie
585617 /	FV 166	FURA s.r.o.	24.05.17	07.06.17	30.05.17	114,-	5ks plast.nádoba na smätie
20170020 /	FV 167	PLAYSYSTEM s.r.o.	25.05.17	01.06.17	30.05.17	89,-	ročná kontrola detského ihriska
34 /	FV 168	Melinda Hrabová - HRAB	22.05.17	22.05.17	22.05.17	150,-	ochranné lišty do KD
10170037 /	FV 169	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.17	16.06.17	08.06.17	511,04	vš.materiál na Ocu
5796945144 /	FV 170	Slovak Telecom, a.s.	31.05.17	19.06.17	08.06.17	73,92	hlasové služby
649217 /	FV 171	FURA s.r.o.	31.05.17	15.06.17	08.06.17	763,04	odvoz TKO
7303734499 /	FV 172	SPP, a.s.	01.06.17	15.06.17	08.06.17	127,-	spotreba plynu Ocu
7303734346 /	FV 173	SPP, a.s.	01.06.17	15.06.17	08.06.17	21,-	spotreba plynu KD
7303734354 /	FV 174	SPP, a.s.	01.06.17	15.06.17	08.06.17	61,-	spotreba plynu MŠ
0082061953 /	FV 175	Orange Slovensko, a.s.	28.05.17	16.06.17	08.06.17	98,78	hlasové služby
2017092 /	FV 176	Slovenská legálna metrológ	06.06.17	19.06.17	08.06.17	363,60	overenie meradla v PA
2017092 /	FV 177	MOAD s.r.o.	07.06.17	14.06.17	08.06.17	200,-	vypr.dokumentu-Smernica na ver.obst.
20170265 /	FV 178	Kájel s.r.o.	07.06.17	17.06.17	08.06.17	729,90	mot.krovinorez
1010143136 /	FV 179	Slovanet, a.s.	09.06.17	23.06.17	20.06.17	50,90	internetové služby
20170270 /	FV 180	Kájel s.r.o.	08.06.17	18.06.17	20.06.17	490,10	vš.materiálpre obec
2017100650 /	FV 181	Ján Volf	12.06.17	22.06.17	12.06.17	312,58	školské potreby pre predškoliakov
17050398 /	FV 182	INTA sro	31.05.17	20.06.17	20.06.17	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
707417 /	FV 183	FURA s.r.o.	31.05.17	29.06.17	20.06.17	738,14	vývoz TKO z VOK
2017253 /	FV 184	Ladislav Jakub - CSACSA	07.06.17	26.06.17	20.06.17	322,38	vývoz odp.vód
591705022 /	FV 185	DATART INTERNATIONAL, a.s.	15.06.17	22.06.17	15.06.17	205,40	práčka,ventilator
170500660 /	FV 186	FREVER TRADE sro	16.06.17	27.06.17	16.06.17	122,45	párty stan
21801590 /	FV 187	NOMILAND s.r.o.	12.06.17	26.06.17	20.06.17	466,80	skriňa na šaty do MŠ
2017061 /	FV 188	Zuzana Székelyová - Bodrog	07.06.17	14.06.17	27.06.17	150,-	kovanie a kľúčka dverí - OD 9bj
10170018 /	FV 189	Ing. Lóránt Szucs	13.06.17	23.06.17	27.06.17	136,-	servis počítačov
2122527909 /	FV 190	VVS, a.s.	19.06.17	10.07.17	27.06.17	254,66	spotreba vody-OD 9bj
201730218 /	FV 191	SABE spol. s.r.o.	22.06.17	04.07.17	27.06.17	38,10	medaile na"Deň detí"
170471 /	FV 192	Ferex s.r.o.	26.06.17	29.06.17	26.06.17	225,45	kontajner 1100L
170147 /	FV 193	Plastové okná a dvere King	26.06.17	03.07.17	29.06.17	292,-	vš.materiál do KD
10170020 /	FV 194	Ing. Lóránt Szucs	26.06.17	03.07.17	30.06.17	1 650,-	interaktívna tabuľa do MŠ
2122527910 /	FV 195	VVS, a.s.	19.06.17	10.07.17	03.07.17	55,02	spotreba vody PA
2122527911 /	FV 196	VVS, a.s.	19.06.17	10.07.17	03.07.17	575,35	spotreba vody:KD,Ocu,MŠ,OD6bj,DS..
1172204818 /	FV 197	ŠEVT a.s.	28.06.17	12.07.17	03.07.17	21,50	kanc.potreby do MŠ- ZF
7213991558 /	FV 198	SPP, a.s.	01.07.17	17.07.17	12.07.17	127,-	spotreba plynu - Ocu
7213991413 /	FV 199	SPP, a.s.	01.07.17	17.07.17	12.07.17	57,-	spotreba plynu - MŠ
7213991405 /	FV 200	SPP, a.s.	01.07.17	17.07.17	12.07.17	19,-	spotreba plynu KD
0082061953 /	FV 201	Orange Slovensko, a.s.	26.06.17	16.07.17	12.07.17	98,78	hlasové služby
783217 /	FV 202	FURA s.r.o.	30.06.17	15.07.17	12.07.17	742,69	odvoz TKO
11700137 /	FV 203	Pomoc psikom na Východnom	05.06.17	30.07.17	12.07.17	90,-	odchyt túl.zvierat
170522 /	FV 204	SECOMP s.r.o. Trebišov	30.06.17	14.07.17	12.07.17	73,20	tonery do MŠ
171683 /	FV 205	webex media, s.r.o.	07.07.17	17.07.17			uhr.ZF za domenu a webhosting
0797927489 /	FV 206	Slovak Telecom, a.s.	30.06.17	18.07.17	12.07.17	74,64	hlasové služby
1010143136 /	FV 207	Slovanet, a.s.	10.07.17	24.07.17	12.07.17	50,90	internetové služby
20170322 /	FV 208	Kájel s.r.o.	11.07.17	21.07.17	12.07.17	384,-	benz.kosačka

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10170047 /	FV 209	Juraj Bonfordi - Dekor	30.06.17	24.07.17	18.07.17	848,06	vš.materiál pre obec
17061073 /	FV 210	INTA sro	30.06.17	25.07.17	18.07.17	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
20170326 /	FV 211	Kájel s.r.o.	12.07.17	22.07.17	18.07.17	497,21	vš.mat.,stroje,servis
2670111213 /	FV 212	Wolters Kluwer s.r.o.	14.07.17	28.07.17	18.07.17	37,20	časopis:Právo pre ropo a obce
20170284 /	FV 213	AZEKO s.r.o.	14.07.17	28.07.17	18.07.17	20,-	školenie vodičov referenckých vozidiel
8701062815 /	FV 214	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	19.07.17	26.07.17	19.07.17	1 227,61	stravné listky pre ZM na 3.Q
117077896 /	FV 215	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	20.07.17	20.07.17			uhr.ZF za str.listkov
878517 /	FV 216	FURA s.r.o.	30.06.17	30.07.17	31.07.17	12,-	hlásenie o vzniku odpadu
2401718348 /	FV 217	Wolters Kluwer s.r.o.	19.07.17				uhr.ZF za časopis
2017324 /	FV 218	Ladislav Jakub - CSACSA	17.07.17	06.08.17	31.07.17	255,96	vývoz odp.vôd:MŠ,KD,OD9bj,6bj
21714934 /	FV 219	Dr.Josef Raabe Slovensko,	26.07.17	23.08.17	31.07.17	99,-	časopis:Zriaďovateľ
10170003 /	FV 220	HAJdók István	28.07.17	26.08.17	28.07.17	114,44	vš.materiál
2017106 /	FV 221	Kostovčík	31.07.17	14.08.17	08.08.17	117,-	kontrola a čistenie komínov:PA,Ocú.KD
2017107 /	FV 222	Kostovčík	31.07.17	14.08.17	08.08.17	126,-	kontrola a čistenie komínov OD6bj
7308760909 /	FV 223	SPP, a.s.	01.08.17	15.08.17	11.08.17	57,-	spotreba plynu MŠ
7308760901 /	FV 224	SPP, a.s.	01.08.17	15.08.17	11.08.17	19,-	spotreba plynu - KD
7308761053 /	FV 225	SPP, a.s.	01.08.17	15.08.17	11.08.17	127,-	spotreba plynu - Ocú
986817 /	FV 226	FURA s.r.o.	31.07.17	15.08.17	11.08.17	744,93	odvoz TKO
10170023 /	FV 227	Ing. Lóránt Szucs	02.08.17	09.08.17	08.08.17	94,-	tonery a servis
0082061953 /	FV 228	Orange Slovensko, a.s.	28.07.17	16.08.17	11.08.17	95,88	hlasové služby
2017040 /	FV 229	IBEC družstvo	31.07.17	14.08.17	08.08.17	930,88	oprava tech.v PA
17063 /	FV 230	LELESPRESS - Ladislav Kopa	31.07.17	14.08.17	08.08.17	648,-	brožúry obce
17211 /	FV 231	CZABOCZKY JAN	06.08.17	20.08.17	11.08.17	70,-	prenajom mob.toaletu
7798913055 /	FV 232	Slovak Telecom, a.s.	31.07.17	18.08.17	11.08.17	73,76	hlasové služby MŠ a Ocú
2280192928 /	FV 233	VSE, a.s.	31.08.17	15.08.17	11.08.17	40,-	spotreba elektriny OD 9bj
2280001209 /	FV 234	VSE, a.s.	31.08.17	15.08.17	11.08.17	271,-	spotreba elektriny MŠ
2280051094 /	FV 235	VSE, a.s.	31.08.17	15.08.17	11.08.17	234,-	spotreba elektriny PA
2280001212 /	FV 236	VSE, a.s.	31.08.17	15.08.17	11.08.17	1 924,-	spotreba elektriny:DS,OCu.KD,3*trafo....
1010143136 /	FV 237	Slovanet, a.s.	09.08.17	23.08.17	11.08.17	50,90	internetové služby
2172205153 /	FV 238	ŠEVT a.s.	11.07.17				uhr.ZF za kanc.potreby do MŠ
2017210470 /	FV 239	Edita Kočiová DITA	31.07.17	31.08.17	21.08.17	100,82	čist.kobercov z MŠ
170611 /	FV 240	SECOMP s.r.o. Trebišov	14.08.17	28.08.17	21.08.17	119,51	kanc.potreby na Ocú
20170382 /	FV 241	Kájel s.r.o.	10.08.17	31.08.17	22.08.17	384,-	benz.kosačka Dolmar
2017365 /	FV 242	Ladislav Jakub - CSACSA	14.08.17	31.08.17	22.08.17	322,38	vývoz odp.vôd-KD, OD 9bj a 6bj
17236 /	FV 243	Maquita s.r.o.	17.08.17	22.08.17	23.08.17	16,79	farby na maľ.tváre
030817 /	FV 244	Tibor CSókási	19.08.17	22.08.17	22.08.17	825,65	pečené klobásy na Deň obce
17236 /	FV 245	CZABOCZKY JAN	24.08.17	07.09.17	06.09.17	150,-	prenajom mob.toaletu 3ks
1056617 /	FV 246	FURA s.r.o.	31.08.17	14.09.17	06.09.17	198,-	vrecia na kom.odpad
7313760898 /	FV 247	SPP, a.s.	01.09.17	18.09.17	13.09.17	39,-	Spotreba plynu KD
7313761049 /	FV 248	SPP, a.s.	01.09.17	04.09.17	13.09.17	127,-	Spotreba plynu Ocú
7313760906 /	FV 249	SPP, a.s.	01.09.17	18.09.17	13.09.17	118,-	Spotreba plynu MŠ
0082061953 /	FV 250	Orange Slovensko, a.s.	28.08.17	16.09.17	13.09.17	95,88	hlasové služby
10170057 /	FV 251	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.17	05.09.17	06.09.17	217,84	vš.materiál do PA
10170054 /	FV 252	Juraj Bonfordi - Dekor	31.07.17	21.08.17	06.09.17	469,70	vš.materiál pre obec
1118717 /	FV 253	FURA s.r.o.	31.08.17	15.09.17	13.09.17	1 011,32	odvoz TKO
2799899362 /	FV 254	Slovak Telecom, a.s.	31.08.17	18.09.17	13.09.17	91,96	hlasové služby MŠ a ocú
170086 /	FV 255	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	22.08.17	05.09.17	07.09.17	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi
1010143136 /	FV 256	Slovanet, a.s.	11.09.17	25.09.17	13.09.17	50,90	internetové služby
530170116 /	FV 257	ARRIVA MI a.s.	27.08.17	14.09.17	13.09.17	701,-	preprava osôb - RO:SK
10170060 /	FV 258	Juraj Bonfordi - Dekor	31.08.17	18.09.17	18.09.17	336,59	vš.materiál pre obec
20170057 /	FV 259	Ing.A.Molnárová-audítorka	12.09.17	19.09.17	18.09.17	550,-	audit za rok 2016
2017012558 /	FV 260	Kinekus s.r.o.	12.09.17	26.09.17	18.09.17	205,88	prev.potreby do kuchyne MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0013342017 /	FV 261	Profesionálny register s.r	11.09.17	25.09.17	19.09.17	240,-	reklamné služby , balík Profesional
20170447 /	FV 262	Kájel s.r.o.	13.09.17	23.09.17	19.09.17	787,90	vš.materiál pre obec+opravy
8701078932 /	FV 263	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	19.09.17	26.09.17	19.09.17	1 075,06	stravné lístky na 4.Q 2017
10170028 /	FV 264	Ing. Lóránt Szucs	13.09.17	27.09.17	25.09.17	344,50	7xlicencia, myš
117097694 /	FV 265	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	19.09.17	19.08.01	19.09.17		uhr.ZF za stravné lístky na 4.Q 2017
2017405 /	FV 266	Ladislav Jakub - CSACSA	11.09.17	27.09.17	25.09.17	409,86	vývoz odp.vôd:OD9bj,OD6bj,KD,MŠ
1180317 /	FV 267	FURA s.r.o.	31.08.17	02.10.17	25.09.17	172,28	likvidácia odpadu z VKK
20170454 /	FV 268	Kájel s.r.o.	19.09.17	29.09.17	27.09.17	384,-	mot.píla Dolmar
89953774 /	FV 269	Poradca sro	21.09.17	12.10.17	27.09.17	16,70	balíček kníh - Daňová kontrola
015 /	FV 270	Ing.Gabriela Benešová	20.09.17	20.10.17	29.09.17	950,-	proj.dokumentácia DS
21707672 /	FV 271	Kľúčka sro	19.09.17	20.09.17		29,30	číslice na OD. schránka na kľúče
170696 /	FV 272	SECOMP s.r.o. Trebišov	22.09.17	06.10.17	29.09.17	156,-	kanc.potreby
2122942537 /	FV 273	VVS, a.s.	25.09.17	16.10.17	29.09.17	396,14	spotreba vody MŠ,KD,OD6bj,DS,Ocú
2122942535 /	FV 274	VVS, a.s.	25.09.17	16.10.17	29.09.17	259,38	Spotreba vody OD 9bj
2122942536 /	FV 275	VVS, a.s.	25.09.17	16.10.17	29.09.17	77,03	spotreba vody PA
5062 /	FV 276	Divadlo Thália Színház	30.09.17	12.10.17	30.09.17	1 000,-	predstavenie: Košice mesto lásky
2017345 /	FV 277	Dauni plus s.r.o.	21.09.17	10.10.17	16.10.17	38,28	kurenárske práce MŠ
0082061953 /	FV 278	Orange Slovensko, a.s.	26.09.17	16.10.17	16.10.17	95,88	hlasové služby
99991114 /	FV 279	M.Medlen - JurisDat	28.09.17	20.10.17	16.10.17	16,70	knihá:Predprimárne vzdelanie 2017-2018
2017358 /	FV 280	Dauni plus s.r.o.	20.09.17	13.10.17	16.10.17	25,-	plynoinšt.práce-Jurčák OD 6bj
1292617 /	FV 281	FURA s.r.o.	30.09.17	19.10.17	16.10.17	114,-	plast.nádoba na smätie 5ks
1251717 /	FV 282	FURA s.r.o.	30.09.17	15.10.17	16.10.17	774,69	odvoz TKO
2100935705 /	FV 283	Slovak Telecom, a.s.	30.09.17	18.10.17	16.10.17	54,29	hlasové služby MŠ a Ocú
7318759197 /	FV 284	SPP, a.s.	01.10.17	16.10.17	16.10.17	367,-	spotreba plynu MŠ
7318759189 /	FV 285	SPP, a.s.	01.10.17	16.10.17	16.10.17	120,-	spotreba plynu KD
7318759340 /	FV 286	SPP, a.s.	01.10.17	16.10.17	16.10.17	127,-	spotreba plynu Ocú
1010143136 /	FV 287	Slovanet, a.s.	09.10.17	23.10.17	16.10.17	50,90	internetové služby
517322910 /	FV 288	Slovenská legálna metrológ	04.10.17	23.10.17	16.10.17	27,-	overenie váh v MŠ
20170089 /	FV 289	Erik Téglás	05.10.17	16.10.17	16.10.17	1 294,74	štrk
170720 /	FV 290	SECOMP s.r.o. Trebišov	29.09.17	13.10.17	16.10.17	34,80	update prodrarov
2017137 /	FV 291	Milan Viktor - VIKI	12.10.17	19.10.17	16.10.17	175,20	nastavenie meradiel v MŠ
170758 /	FV 292	SECOMP s.r.o. Trebišov	10.10.17	24.10.17	24.10.17	36,-	kanc.potreby
1327417 /	FV 293	FURA s.r.o.	30.09.17	31.10.17	24.10.17	12,-	hlásenie o vzniku odpadu
17090910 /	FV 294	INTA sro	30.09.17	23.10.17	24.10.17	8,40	vývoz kuch.odpadu zo ŠJMŠ
2017449 /	FV 295	Ladislav Jakub - CSACSA	11.10.17	30.10.17	24.10.17	412,20	vývoz odp.vôd
2017390 /	FV 296	Dauni plus s.r.o.	11.10.17	30.10.17	24.10.17	161,38	kurenárske práce - Gašparik OD 6bj
2017388 /	FV 297	Dauni plus s.r.o.	10.10.17	30.10.17	24.10.17	149,92	plynoinšt.práce MŠ
20172096 /	FV 298	M.Medlen - JurisDat	17.10.17				zapl.ZF za knihu do MŠ
174389 /	FV 299	Családi Könyvklub s.r.o.	20.10.17	20.10.17	24.10.17	29,99	balíček kníh do MŠ
20170511 /	FV 300	Kájel s.r.o.	24.10.17	31.10.17	30.10.17	384,-	kájel sro
20170507 /	FV 301	Kájel s.r.o.	24.10.17	03.11.17	30.10.17	121,70	Kájel sro - vš.materiál
10170005 /	FV 302	K&K STAV DObosová	24.10.17	07.11.17	31.10.17	1 029,-	zemné práce
3762017 /	FV 303	Datatrade s.r.o.	19.10.17	02.11.17	06.11.17	75,36	reklamné služby
10170003 /	FV 304	Gergő SZücs - IT Shop Serv	31.10.17	14.11.01	06.11.17	61,-	toner a servis
0014792017 /	FV 305	Register obchodných spoloč	31.10.17	30.11.17	06.11.17	240,-	reklamné služby
7303835130 /	FV 306	SPP, a.s.	01.11.17	15.11.17	15.11.17	198,-	spotreba plynu KD
7303835586 /	FV 307	SPP, a.s.	01.11.17	15.11.17	15.11.17	104,-	spotreba plynu - Petrik porta
7303835138 /	FV 308	SPP, a.s.	01.11.17	15.11.17	15.11.17	607,-	spotreba plynu MŠ
0082061953 /	FV 309	Orange Slovensko, a.s.	01.11.17	16.11.17	15.11.17	146,88	hlasové služby
7303835281 /	FV 310	SPP, a.s.	01.11.17	15.11.17	15.11.17	127,-	spotreba plynu Ocú
1444717 /	FV 311	FURA s.r.o.	31.10.17	15.11.17	15.11.17	742,84	vývoz TKO
1711002 /	FV 312	MK hlas sro	02.11.17	12.11.17	09.11.17	5 361,60	rekonštrukcia rozhlasu 1.platba

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112017 / FV 313		Iveta Procsáková-Tiszagyő	04.11.17	06.11.17	06.11.17	105,-	podaná strava - Volby do VUC 2017
122017 / FV 314		Skaya s.r.o.	07.11.17	24.11.17	09.11.17	5 000,-	proj.dokumentácia OD 9bj.nová bytovka
2280192928 / FV 315		VSE, a.s.	30.11.17	15.11.17	15.11.17	40,-	spotreba energie OD 9bj
2280001209 / FV 316		VSE, a.s.	30.11.17	15.11.17	15.11.17	271,-	spotreba energie MŠ
2280051094 / FV 317		VSE, a.s.	30.11.17	15.11.17	15.11.17	234,-	spotreba energie PA
2280001212 / FV 318		VSE, a.s.	30.11.17	15.11.17	15.11.17	1 924,-	spot.energie-DS,KD,OCU,ver.osv.,Tisa...
2017137 / FV 319		Ing.Alena Suchá - ASEKO	06.11.17	20.11.17	15.11.17	300,-	proj.dokumentácia kompostáreň
04517 / FV 320		GLOBEL sro	06.11.17	20.11.17	15.11.17	207,-	vyhot.geometrického plánu
1102799342 / FV 321		Slovak Telecom, a.s.	31.10.17	20.11.17	15.11.17	54,49	hlasové služby MŠ a Ocú
2017393 / FV 322		Dauni plus s.r.o.	12.10.17	09.11.17	15.11.17	30,94	vodoinšt.práce-petrik porta
2017404 / FV 323		Dauni plus s.r.o.	23.10.17	21.11.17	15.11.17	15,-	plynoinšt.práce-petrik porta
1010143136 / FV 324		Slovanet, a.s.	09.11.17	23.11.17	15.11.17	50,90	internetové služby
2017119 / FV 325		Todop	09.11.17	23.11.17	15.11.17	104,-	kontrola hasiacich prístrojov
10170476 / FV 326		Peter Jurík - LISA	02.11.17	27.11.17	15.11.17	27,88	prezentácia obce
17093 / FV 327		L-PRESS, Kopaszová M.	10.11.17	24.11.17	20.11.17	500,-	kalendárium pre seniorov - Deň starších
17094 / FV 328		L-PRESS, Kopaszová M.	10.11.17	24.11.17	20.11.17	200,-	reklamné služby, farebný výtlačok
221750904 / FV 329		HOBLA H Slovensko s.r.o.	13.11.17	31.12.17	20.11.17	256,01	učebné pomôcky do MŠ
1510417 / FV 330		FURA s.r.o.	31.10.17	29.11.17	20.11.17	168,82	likvidácia odpadu z VKK
2017494 / FV 331		Ladislav Jakub - CSACSA	13.11.17	28.11.17	20.11.17	473,04	vývoz odp.vôd: MŠ,KD,OD9bj a 6bj
170828 / FV 332		SECOMP s.r.o. Trebišov	10.11.17	24.11.17	22.11.17	65,30	tonery do MŠ
2017438 / FV 333		Dauni plus s.r.o.	16.11.17	04.12.17	22.11.17	287,81	vodoinšt.práce - petrik porta
17100983 / FV 334		INTA sro	31.10.17	23.11.17	29.11.17	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
10170083 / FV 335		Juraj Bonfordi - Dekor	10.11.17	24.11.17	29.11.17	167,92	vš.materiál pre obec
2017221 / FV 336		JUDr.Martin Fabián	20.11.17	05.12.17	29.11.17	51,90	hračky do MŠ
2017446 / FV 337		Dauni plus s.r.o.	13.11.17	06.12.17	29.11.17	27,42	oprava WC - OD 6bj
20170548 / FV 338		Kájel s.r.o.	20.11.17	30.11.17	29.11.17	384,-	mot.krovinorez
1521517 / FV 339		FURA s.r.o.	27.11.17	11.12.17	29.11.17	114,-	plast.nádoby na smätie 5ks
20170105 / FV 340		Erik Téglás	27.11.17	04.12.17	29.11.17	91,20	piesok
101712012 / FV 341		JM Support s.r.o.	02.12.17	16.12.17	13.12.17	185,76	prevádzkový poplatok GPS SA
7308843365 / FV 342		SPP, a.s.	01.12.17	15.12.17	13.12.17	127,-	Spotreba plynu Ocú
7308843663 / FV 343		SPP, a.s.	01.12.17	15.12.17	13.12.17	104,-	Spotreba plynu Petrik porta
7308843215 / FV 344		SPP, a.s.	01.12.17	15.12.17	13.12.17	233,-	spotreba plynu KD
7308843223 / FV 345		SPP, a.s.	01.12.17	15.12.17	13.12.17	715,-	Spotreba plynu MŠ
0082061953 / FV 346		Orange Slovensko, a.s.	26.11.17	16.12.17	13.12.17	51,06	hikasové služby
1584117 / FV 347		FURA s.r.o.	30.11.17	18.12.17	13.12.17	772,94	Vývoz TKO
2017009107 / FV 348		Tracon Slovakia s.r.o.	30.11.17	30.11.17	04.12.17	114,91	Vš.mat k vian.ozdobám
14171 / FV 349		EDISON SK s.r.o.	04.12.17	14.12.17	04.12.17	71,60	vš.materiál k vian.ozdobám
9104684897 / FV 350		Slovak Telecom, a.s.	30.11.17	18.12.17	13.12.17	83,36	hlasové služby Ocú a MŠ
17740 / FV 351		BARCA s.r.o.	04.12.17	18.12.17	07.12.17	81,60	vian.ozboby
20170576 / FV 352		Kájel s.r.o.	08.12.17	18.12.17	13.12.17	261,87	náhr.diely a servis
2017842650 / FV 353		Štátny veterinárny a potra	06.12.17	20.12.17	13.12.17	67,70	stanovenie etanulu v liehovinách
17092 / FV 354		LELESPRESS - Ladislav Kopa	07.12.17	21.12.17	13.12.17	204,-	reklamné služby
20170573 / FV 355		Kájel s.r.o.	08.12.17	18.12.17	13.12.17	132,30	náhr.diely a servis
20170570 / FV 356		Kájel s.r.o.	07.12.17	17.12.17	13.12.17	345,60	mot.krovinorez
152017 / FV 357		Mgr. Jakab Štefan, advokát	11.12.17	25.12.17	18.12.17	100,-	právne poradenstvo
2280001212 / FV 358		VSE, a.s.	30.11.17	15.12.17		288,-	preplatok verejné osvetlenie Trafo č.28
171682 / FV 359		wbx, s.r.o.	29.11.17	09.12.17	09.12.17	72,-	domena a webhosting int.str.obce
1017009 / FV 360		Gergő SZücs - IT Shop Serv	30.11.17	17.12.17	18.12.17	164,-	servis počítačov
17110718 / FV 361		INTA sro	30.11.17	20.12.17	18.12.17	16,80	vývoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
1010143136 / FV 362		Slovanet, a.s.	11.12.17	20.12.17	18.12.17	50,90	Internetové služby
2017043 / FV 363		Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	12.12.17	19.12.17	18.12.17	40,-	zasklievanie okien
9000273514 / FV 364		SPP - distribúcia, a.s.	11.12.17	15.12.17	15.12.17	120,-	poplatok za vyjadrenie

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1649017 / FV	365	FURA s.r.o.	30.11.17	28.12.17	18.12.17	659,18	vývoz odpadov z VKK
20171176 / FV	366	LIM PO sro	13.12.17	20.12.17	18.12.17	235,75	rekl.predmety s potlačou
2017553 / FV	367	Ladislav Jakub - CSACSA	14.12.17	31.12.17	28.12.17	448,74	vývoz odp.vôd
170132 / FV	368	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	19.12.17	02.01.18	28.12.17	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi
2123274873 / FV	369	VVS, a.s.	19.12.17	08.01.18	28.12.17	190,21	spotreba vody PA
2123274874 / FV	370	VVS, a.s.	19.12.17	08.01.18	28.12.17	334,84	spotreba vody:MŠ,Ocú,DS,OD6bj,KD,
2123274872 / FV	371	VVS, a.s.	19.12.17	08.01.18	28.12.17	135,19	spotreba vody OD 9bj
852017 / FV	372	INITED sro	05.12.17	15.01.18	04.01.18	300,-	ver.obstarávanie -rekonštrukcia DS
89954841 / FV	373	Poradca podnikateľa, s.r.o	19.12.17	09.01.18	05.01.18	30,80	balíček zákonov
89954814 / FV	374	Poradca podnikateľa, s.r.o	18.12.17	08.01.18	05.01.18	17,20	balíček kníh

Počet faktúr celkom: 374

107 753,- €

Vyhotovil: Jabriková

Kontroloval:

Schválil: