

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2017175 / F 217056	APF Services,s.r.o.	09.05.17	24.05.17	24.05.17	120,-	zemný plyn
2390372994 / F 217057	Orange Slovensko,a.s	10.05.17	24.05.17	24.05.17	5,23	fa mobilná sieť
2390307055 / F 217058	Orange Slovensko,a.s	10.05.17	24.05.17	24.05.17	3,72	fa mobilná sieť
2390307055 / F 217059	Orange Slovensko,a.s	10.05.17	24.05.17	24.05.17	31,-	fa mobilná sieť
217032 / F 217060	Štampel Miroslav	10.05.17	24.05.17	24.05.17	92,95	fa kancelárske potreby
20170006 / F 217061	Pavol Haško - gne	19.05.17	02.06.17	20.06.17	480,-	fa pouličné svietidlo
170211252 / F 217062	EXO TECHNOLOGIES spol.s r.	12.05.17	26.05.17	15.05.17	33,71	fa doména Medzianky
00238/2017 / F 217072	Richard Krajčík	26.06.17	30.06.17	03.07.17	70,-	Fa vyhot. projektu osob. kádjpu
Počet faktúr celkom: 8					836,61 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		

**OBEC MEDZIANKY**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
**094 31 MEDZIANKY**

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170211 /	F 217063	Obecný podnik služieb s.r.	29.05.17	13.06.17	20.06.17	81,36	FN MVOX TKO A NÁDOB
168/2017 /	F 217064	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	31.05.17	15.06.17	20.06.17	192,-	FN PRÁVNÉ SLUŽBY
302670242 /	F 217065	OZÓN Hanaušovce	01.06.17	15.06.17	20.06.17	64,61	FN ODPAD
1017751801 /	F 217066	Slovak Telekom, a.s.	31.05.17	19.06.17	20.06.17	42,98	FN PEVNÁ SIŤ
4218031401 /	F 217067	Štátny veterinárny a potra	07.06.17	21.06.17	20.06.17	77,40	FN LABO. MŠ. PÍTIET VOJ
2172204173 /	F 217068	ŠEVT a.s.	09.06.17	23.06.17	07.06.17	6,10	FN MATERIÁL MŠ
0208182584 /	F 217069	Orange Slovensko, a.s	07.06.17	24.06.17	20.06.17	40,04	FN MOBILNÁ SIŤ
2017005251 /	F 217070	ELGAS, s.r.o.	13.06.17	27.06.17	28.06.17	174,48	FN PLYN (DOPLATOK)
1706053 /	F 217073	MK hlas, s.r.o.	26.06.17	06.07.17	07.07.17	495,-	FN XODILOVAC
1172204985 /	F 217076	ŠEVT a.s.	28.06.17	12.07.17	13.07.17	7,51	FN MATERIÁL MŠ
6300242760 /	F 217071	Slov.plynárenský priemysel	21.06.17	06.07.17	07.07.17	228,-	FN ZEMNÝ PLYN
Počet faktúr celkom: 11						1 409,48 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

**OBEC MEDZIANKY**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
**094 31 MEDZIANKY**

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201/2017 /	F 217074	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	29.06.17	14.07.17	13.07.17	192,-	FK PRÁVNE SLUŽBY
6300242760 /	F 217075	Slov.plynárenský priemysel	01.07.17	17.07.17	18.07.17	228,-	FK ZEMNÝ PLYN
1017751801 /	F 217077	Slovak Telekom,a.s.	01.07.17	18.07.17	18.07.17	43,33	FK PEVNÁ SIEŤ
F170044 /	F 217078	Ing.Peter Dzadík - veloter	03.07.17	17.07.17	10.07.17	3 630,-	FK TRAVNÝ TRAKTOR
302670305 /	F 217079	OZÓN Hanaušovce	04.07.17	18.07.17	18.07.17	177,16	FK ODPAJ, KLOZOVIE
20170279 /	F 217080	Obecný podnik služieb s.r.	06.07.17	21.07.17	31.07.17	180,72	FK KÝVEX TRO
2399083519 /	F 217081	Orange Slovensko,a.s	10.07.17	24.07.17	28.07.17	44,31	FK MOBILNÁ SIEŤ
F170043 /	F 217082	HIREKON s.r.o.	07.07.17	21.07.17	28.07.17	900,-	FK ZA OVER. ZÁV. R. 2016
5917021635 /	F 217083	Poradca podnikateľa spol s	10.07.17	07.08.17	07.08.17	96,-	FK ZOBRAŤ PÍSŤI - VS
Počet faktúr celkom: 9						5 491,52 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

**OBEC MEDZIANKY**  
**OBECNÝ ÚRAD**  
**094 31 MEDZIANKY**

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240/2017 /	F 217084	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	31.07.7	14.08.17	14.08.17	192,-	FN PRÁVNÉ SÚDZBY
302670375 /	F 217085	OZÓN Hanaušovce	01.08.17	15.08.17	15.08.17	99,14	FN NLOŽENIE TLO
7318720225 /	F 217086	Slov.plynárenský priemysel	01.08.17	15.08.17	15.08.17	228,-	FN ZEMNÝ PLYN
4798998482 /	F 217087	Slovak Telekom,a.s.	01.08.17	18.08.17	18.08.17	42,98	FN PRÁVNÁ SIET
20170321 /	F 217088	Obecný podnik služieb s.r.	02.08.17	17.08.17	17.08.17	96,48	FN VÝD & TLO
2403492105 /	F 217089	Orange Slovensko,a.s	10.08.17	24.08.17	24.08.17	37,49	FN MOBILNÁ SIET
170043 /	F 217090	INKOL s.r.o.	11.08.17	18.08.17	18.08.17	7,51	FN ZA BEŽNÝ ORDENI
170043 /	F 217090	INKOL s.r.o.	11.08.17	18.08.17	18.08.17	109,06	FN ZA BEŽNÝ, ORDENI
1708028 /	F 217091	PP PROJEKT S.R.O.	23.08.17	30.08.17	30.08.17	85,68	FN BEŽNÝ
1708029 /	F 217092	PP PROJEKT S.R.O.	24.08.17	31.08.17	31.08.17	57,12	FN BEŽNÝ
Počet faktúr celkom: 10						955,46 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	

OBEC MEDZIANKY  
 OBECNÝ ÚRAD  
 094 31 MEDZIANKY