

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20170086 /	F 217014	DREVONAX Humenné s.r.o.	01.02.17	15.02.17	01.02.17	32,20	popolníky
302670008 /	F 217015	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.01.17	15.02.17	06.02.17	46,72	uloženie odpadu
2171101387 /	F 217016	SOZA	25.01.17	09.02.17	09.02.17	20,40	autorská odmena za licenciu na verejné
2017002025 /	F 217017	Webshop Slovensko s.r.o.	31.01.17	08.02.17	07.02.17	104,90	hmce škólka a tombola
70300491 /	F 217018	HECHT SK, spol. s r.o.	03.02.16	17.02.16	07.02.16	141,19	posypový vozík
8793142882 /	F 217019	Slovak Telekom,a.s.	31.01.17	20.02.17	07.02.16	42,98	služby pevnej siet
20170035 /	F 217020	Obecný podnik služieb s.r.	31.01.17	19.02.17	09.02.17	74,88	vývoz TKO január 2017
03522 /	F 217021	ELGAS, s.r.o.	30.01.17	31.05.17	22.05.17	1 000,-	zemný plyn rozpis
0208182584 /	F 217022	Orange Slovensko,a.s	07.02.17	24.02.17	13.02.17	38,-	fa mobilné služby
1170060 /	F 217023	Humin s.r.o.	09.02.17	23.02.17	09.03.17	64,44	vodomery
115/2017 /	F 217024	Michal Panák - MIPA	09.02.17	16.02.17	09.02.17	88,14	tonery do tlačiarne
2017/003207 /	F 217025	GASTROZONE, spol. s r.o.	16.02.17	17.02.17	16.02.17	47,16	košíky na pečivo
2017003 /	F 217026	Michal Kaňuk	20.02.17	06.03.17	08.03.17	284,40	jatočná ošipaná - zabíjačka
IJ0000244/17 /	F 217027	DAJAR spolka z o.o.	21.02.17	23.02.17	20.02.17	212,50	prístroje a poháre kuchyňa
FV1700624 /	F 217028	SMDLEDžiarovky	22.02.17	01.03.17	22.02.17	140,40	LED trubice
172702499 /	F 217029	Ifosoft v.o.s.	22.02.17	22.02.17	22.02.17	150,72	update programu obce
3814301740 /	F 217030	NAY a.s.	23.02.17	09.03.17	20.02.17	41,91	mikrovlnná rúra kuchyňa
302670055 /	F 217031	OZÓN Hanušovce	28.02.17	15.03.17	06.03.17	150,33	uloženie odpadu
65/2017 /	F 217032	PUCHALLA, SLÁVIK & partner	28.02.17	15.03.17	06.03.17	192,-	právne služby
1794105753 /	F 217033	Slovak Telekom,a.s.	28.02.17	20.03.17	08.03.17	43,21	služby pevnej siete
20170076 /	F 217034	Obecný podnik služieb s.r.	28.02.17	18.03.17	14.03.17	166,32	vývoz TKO február
Počet faktúr celkom: 21						3 082,80 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	