

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 /	F 249	Orange Slovensko	26.11.17		05.12.17	36,18	Mesačný poplatok
2017083 /	F 250	Vladimír Alexovič	28.11.17		05.12.17	386,40	Komínárske práce
092017 /	F 251	Adriana Omoding - potravín	04.12.17		05.12.17	334,95	Potraviny ŠJ
1710452 /	F 252	GAS Familia, s.r.o. Stará	27.11.17		05.12.17	5,90	Školské ovocie
1701853 /	F 253	GAS Familia, s.r.o. Stará	27.11.17		05.12.17	7,78	Školské ovocie
7239046543 /	F 254	SPP	01.12.17		05.12.17	865,-	Zemný plyn OcU
7239046540 /	F 255	SPP	01.12.17		05.12.17	176,-	Zemný plyn ZŠ
11170062 /	F 256	Gamag SK	29.11.17		05.12.17	90,-	Rohože
5983811 /	F 257	Inprost, s.r.o.	08.12.17		05.12.17	67,60	Obecné noviny
392017 /	F 258	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.17		05.12.17	22,05	Strava príspevok
382017 /	F 259	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.17		05.12.17	31,50	Strava SF
302670697 /	F 260	OZÓN	30.11.17		11.12.17	424,96	Zneškodnenie odpadu
8104685574 /	F 261	Slovak Telekom	30.11.17		11.12.17	67,78	Mesačný poplatok OcU, ZŠ
41172122 /	F 262	KOSIT EAST s.r.o.	30.11.17		11.12.17	255,74	Odvoz komunálneho odpadu
1785983 /	F 263	Lindstrom, s.r.o.	03.12.17		14.12.17	24,50	Prenájom rohoží
1703928314 /	F 264	Slovenská pošta	06.12.17				Predškolská výchova
20171141 /	F 265	LIM PO s.r.o.	05.12.17		14.12.17	300,-	Stolový kalendár
201719 /	F 266	Ing. Marek Lipka	13.12.17		14.12.17	300,-	Audit 2016
70212909 /	F 267	PETIT PRESS, a.s.	06.12.17				Prešovský korzár, Sme
2290135474 /	F 268	Východoslov. energetika, a	30.11.17		21.12.17	125,29	Elektrina OcU
1319700197 /	F 269	Obec Kapušany	08.12.17		21.12.17	29,67	mzda a odvody SÚ
1317700212 /	F 270	Obec Kapušany	14.12.17		21.12.17	130,-	Územné rozhodnutie
121708810 /	F 271	JUKO s.r.o	15.12.17		21.12.17	19,92	Internet MŠ
2017244 /	F 272	Obec Petrovany	20.12.17		21.12.17	61,20	Spracovanie miezd
2017023 /	F 273	Grodzin 53 - Ďurďoš	14.11.17		21.12.17	1 440,-	Oprava strechy OcU
20170010 /	F 274	Marianna Dvorjáčková	18.12.17		21.12.17	500,-	Vypracovanie žiadostí
2017039 /	F 275	Ing. Marek Michlišin	27.12.17		27.12.17	120,-	údržba obecnej stránky
442017 /	F 276	Školská jedáleň pri MŠ	31.12.17		27.12.17	11,55	Strava príspevok
452017 /	F 277	Školská jedáleň pri MŠ	31.12.17		27.12.17	21,30	Strava SF
1701999 /	F 278	GAS Familia, s.r.o. Stará	13.12.17		27.12.17	3,31	Školské ovocie
1710547 /	F 279	GAS Familia, s.r.o. Stará	13.12.17		27.12.17	0,99	Školské ovocie
20171208 /	F 280	LIM PO s.r.o.	18.12.17		27.12.17	45,30	Ďakovný list - kovotlač
102017 /	F 281	Adriana Omoding - potravín	22.12.17		29.12.17	157,84	Potraviny ŠJ
0077941342 /	F 282	Orange Slovensko	26.12.17			36,30	Mesačný poplatok
1793626 /	F 283	Lindstrom, s.r.o.	31.12.17			16,02	Prenájom rohoží
2017008 /	F 284	Obec Čelovec	31.12.17			23,34	Nájom 4.Q
2290135474 /	F 285	Východoslov. energetika, a	31.12.17			118,64	Elektrina OcU
2250006627 /	F 286	Východoslov. energetika, a	31.12.17			544,36	preplatok elektrina
2250059355 /	F 287	Východoslov. energetika, a	31.12.17			6,24	Elektrina ZŠ - nedoplatok
41172324 /	F 288	KOSIT EAST s.r.o.	31.12.17			266,28	Vývou KO
6300051776 /	F 289	SPP	31.12.17			94,96	Preplatok ZŠ
7448265289 /	F 290	SPP	31.12.17			279,63	Preplatok OcU zemný plyn

Počet faktúr celkom: 42

7 448,48 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: