

Dátum tlače: 13.06.2017 09:46:27

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

Strana: 1

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                             |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------------------|
|                         |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                           |
| 8701039301 / DP 6       | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  | 03.05.17 | 10.05.17   | 03.05.17 | 450,06     | Stravné lístky                            |
| 8400122168 / DP 7       | Distribúcia SPP            | 03.05.17 | 24.05.17   | 04.05.17 | 540,-      | Poplatok za pripojenie                    |
| 170800352 / DP 8        | LEGS, spol. s.r.o.         | 09.05.17 | 10.05.17   | 10.05.17 | 62,40      | Teleskopická tyč, metla                   |
| 905359 / F 107          | SLOVAKIA ENERGY            | 01.05.17 | 15.05.17   | 03.05.17 | 940,-      | Záloha za el. energiu                     |
| 11170032 / F 108        | LED-SOLAR, s.r.o.          | 26.04.17 | 11.05.17   | 03.05.17 | 403,20     | Led Street svietidlá na VO                |
| 1316700080 / F 109      | Obec Kapušany              | 27.04.17 | 11.05.17   | 03.05.17 | 10,-       | Poplatok za stav. úkon                    |
| 7208960034 / F 110      | SPP, a.s.                  | 01.05.17 | 15.05.17   | 03.05.17 | 554,-      | Záloha za plyn                            |
| 432017 / F 111          | MAZAD s.r.o.               | 27.04.17 | 11.05.17   | 03.05.17 | 191,76     | Zemné práce pri oprave vodovodu, priekopy |
| 2017006 / F 112         | Peter Olejár-CLEANIT       | 04.05.17 | 18.05.17   | 04.05.17 | 310,80     | Krovinorez, silon, olej                   |
| 17025 / F 113           | AZ-ELPROMT spol.s.r.o.     | 02.05.17 | 18.05.17   | 04.05.17 | 632,28     | Oprava VO                                 |
| 170217 / F 114          | Armatúry JAFAR, s.r.o.     | 28.04.17 | 05.05.17   | 04.05.17 | 87,50      | Materiál na opravu vodovodu               |
| 499317 / F 115          | FURA s.r.o.                | 30.04.17 | 15.05.17   | 04.05.17 | 288,40     | Vývoz odpadu                              |
| 8795931132 / F 116      | Slovak telecom, a.s.       | 30.04.17 | 18.05.17   | 18.05.17 | 17,59      | Telefón OcÚ                               |
| 17223004 / F 117        | COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr. | 26.04.17 | 08.05.17   | 05.05.17 | 418,68     | Potraviny do ŠJ                           |
| 132017 / F 118          | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.04.17 | 15.05.17   | 05.05.17 | 20,40      | Príspevok na stravu zamestnancom zo SF    |
| 120000057 / F 119       | Presnet - wifi, s.r.o.     | 01.05.17 | 15.05.17   | 05.05.17 | 1,-        | Internet OcÚ                              |
| 142017 / F 120          | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.04.17 | 15.05.17   | 05.05.17 | 29,70      | Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ        |
| 152017 / F 121          | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.04.17 | 15.05.17   | 05.05.17 | 12,32      | Príspevok na stravu žiakovi ZŠ            |
| 3795931151 / F 122      | Slovak telecom, a.s.       | 30.04.17 | 18.05.17   | 10.05.17 | 35,20      | Talefón MŠ 14,62 € a ZŠ 20,58 €           |
| 117049422 / F 123       | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  | 04.05.17 | 04.05.17   | 04.05.17 |            | Stravné lístky                            |
| 1010047784 / F 124      | Slovanet, a.s.             | 09.05.17 | 23.05.17   | 10.05.17 | 14,-       | Internet MŠ                               |
| 3415601154 / F 125      | Slovak telecom, a.s.       | 07.05.17 | 23.05.17   | 24.05.17 | 63,11      | Mobil OcÚ a starostu                      |
| 4300012982 / F 126      | Distribúcia SPP            | 05.05.17 | 09.05.17   | 08.05.17 | 540,-      | Poplatok za pripojenie plyn.siete         |
| 170987 / F 127          | MANNA - Ing. Kačmár Peter  | 28.04.17 | 10.05.17   | 12.05.17 | 10,20      | Potraviny do ŠJ                           |
| 04264 / F 128           | LEGS, spol. s.r.o.         | 13.05.17 | 15.05.17   | 15.05.17 |            | Teleskopická palica, metla                |
| 191726603 / DP 9        | CÍGLER SOFTWARE, a.s.      | 02.05.17 | 27.06.17   | 18.05.17 | 65,29      | Aktualizácia AVG                          |
| 492017 / F 129          | Tibor Farkaš - BELIVIE     | 15.05.17 | 16.05.17   | 16.05.17 | 720,-      | Obrusy do KD                              |
| 2117050272 / F 130      | Slovenská autobusová dopra | 15.05.17 | 31.05.17   | 24.05.17 | 30,98      | Preprava cestujúcich                      |
| 217047 / F 131          | Štempeľ Miroslav           | 23.05.17 | 31.05.17   | 23.05.17 | 125,65     | Kancelárske potreby MŠ                    |
| 217048 / F 132          | Štempeľ Miroslav           | 23.05.17 | 31.05.17   | 24.05.17 | 150,96     | Kancelárske potreby OcÚ                   |
| 111722450 / F 133       | CÍGLER SOFTWARE, a.s.      | 18.05.17 | 29.05.17   | 23.05.17 |            | Aktualizácia AVG                          |
| 000717 / F 134          | Marek Gdovin - G-Therm     | 15.05.17 | 05.06.17   | 25.05.17 | 151,61     | Oprava vodojemu                           |
| 1310700099 / F 135      | Obec Kapušany              | 22.05.17 | 05.06.17   | 25.05.17 | 29,67      | Dotácia SÚ                                |
| 21800815 / F 136        | NOMIland s.r.o.            | 19.05.17 | 02.06.17   | 05.06.17 | 73,30      | Pomôcky pre MŠ                            |
| 9170000566 / F 137      | ASC Applied Software Consu | 10.04.17 | 24.04.17   | 12.06.17 | 63,-       | Program ZŠ                                |
| 170293 / F 138          | Armatúry JAFAR, s.r.o.     | 29.05.17 | 05.06.17   | 31.05.17 | 330,65     | Materiál na opravu vodovodu               |

Počet faktúr celkom: 36

7 373,71 €

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

