

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
701275698 / DP 18		Slovenská pošta a.s.	14.12.17	22.12.17	19.12.17	7,20	Časopis predškolská výchova
11170061 / F 306		Gamag SK s.r.o.	29.11.17	06.12.17	04.12.17	55,-	Rohož na OcÚ
217130 / F 307		Štampel Miroslav	30.11.17	14.12.17	04.12.17	110,44	Kancelárske potreby OcÚ
242017 / F 308		Miroslav Keresteš	30.11.17	12.12.17	05.12.17	133,07	Potraviny do ŠJ
17223006 / F 309		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	29.11.17	11.12.17	04.12.17	429,04	Potraviny do ŠJ
322017 / F 310		Školská jedáleň pri MŠ	30.11.17	15.12.17	04.12.17	30,90	Príspevok na stravu zamestnancom
172621 / F 311		MANNA - Ing. Kačmár Peter	30.11.17	07.12.17	04.12.17	16,66	Potraviny do ŠJ
201714 / F 312		Ing. Lipka Marek	30.11.17	14.12.17	04.12.17	350,-	Audit ročnej závierky
332017 / F 313		Školská jedáleň pri MŠ	30.11.17	15.12.17	04.12.17	27,30	Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ
352017 / F 314		Školská jedáleň pri MŠ	30.11.17	15.12.17	04.12.17	14,08	Príspevok na stravu žiakovi ZŠ v hm.n.
165638311 / F 315		INPROST s.r.o.	01.12.17	08.12.17	06.12.17	67,60	Obecné noviny
905539 / F 316		SLOVAKIA ENERGY	01.12.17	15.12.17	04.12.17	997,-	Záloha za ee
7323758636 / F 317		SPP, a.s.	01.12.17	15.12.17	04.12.17	554,-	Záloha za plyn
7104643634 / F 318		Slovak telecom, a.s.	30.11.17	18.12.17	18.12.17	17,59	Telefón OcÚ
9104643656 / F 319		Slovak telecom, a.s.	30.11.17	18.12.17	06.12.17	35,17	Telefón MS 14,59 € a ZŠ 20,58 €
1568217 / F 320		FURA s.r.o.	30.11.17	18.12.17	06.12.17	286,21	Vývoz odpadu
120000156 / F 321		Presnet - wifi, s.r.o.	01.12.17	15.12.17	06.12.17	1,-	Internet OcÚ
1701433 / F 322		Galileo Corporation s.r.o.	01.11.17	22.11.17	11.12.17	180,-	Licenčný poplatok web stránka
20170084 / F 323		Energia plus s.r.o.	30.11.17	18.12.17	13.12.17	600,-	Poradenská činnosť Oddychová zóna
705716931 / F 324		Slovak telecom, a.s.	07.12.17	27.12.17	11.12.17	59,59	Mobil OcÚ a starostu obce
905359 / F 325		SLOVAKIA ENERGY	05.12.17	20.12.17	15.12.17	299,32	Preplatok ee VO
17140293 / F 326		CBS spol. s r.o.	06.12.17	20.12.17	11.12.17	240,20	Kalendáre
17077 / F 327		AZ-ELPROMT spol.s r.o.	08.12.17	22.12.17	11.12.17	644,48	Modernizáci vO, vianočné ozdoby
21809232 / F 328		NOMIland s.r.o.	06.12.17	20.12.17	11.12.17	287,58	Učebné pomôcky pre MŠ
1010047784 / F 329		Slovanet, a.s.	11.12.17	25.12.17	13.12.17	14,-	Internet MŠ
905359 / F 330		SLOVAKIA ENERGY	30.11.17	29.12.17	22.12.17	200,99	Preplatok ee vodovod
172011077 / F 331		IfoSoft verejná obchodná s	28.11.17	14.12.17	19.12.17	62,28	Oprava dát pri prevode SW na DCOM
1316700213 / F 332		Obec Kapušany	14.12.17	28.12.17	19.12.17	85,-	Poplatok stav. úradu
1318700198 / F 333		Obec Kapušany	08.12.17	22.12.17	19.12.17	29,67	Poplatok stav. úradu
0642017 / F 334		DRAČIA STOPA	19.12.17	27.12.17	20.12.17	315,-	Vystúpenie a balíčky na Mikuláša
20170043 / F 335		Ovčia farma Proč, s.r.o.	18.12.17	29.12.17	21.12.17	300,-	Odhŕňanie snehu na MK
362017 / F 336		Školská jedáleň pri MŠ	21.12.17	31.12.17	21.12.17	12,32	Príspevok na stravu žiakovi ZŠ
2117120702 / F 337		Slovenská autobusová dopra	15.12.17	31.12.17	21.12.17	30,98	Preprava cestujúcich
2017245 / F 338		Obec Petrovany	20.12.17	03.01.18	21.12.17	190,40	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ a ŠJ
2017246 / F 339		Obec Petrovany	20.12.17	03.01.18	21.12.17	81,60	Spracovanie miezd ZŠ
1702000 / F 340		GAS Familia, s.r.o.	13.12.17	27.12.17	21.12.17	4,61	Potraviny do ŠJ
1710548 / F 341		GAS Familia, s.r.o.	13.12.17	27.12.17	21.12.17	1,30	Potraviny do ŠJ
701275698 / DP 19		Slovenská pošta a.s.	14.12.17	22.12.17	19.12.17	7,20	Časopis pre MŠ
1703954097 / F 342		Slovenská pošta a.s.	20.12.17	03.01.18	27.12.17		Časopis pre MŠ
17223007 / F 343		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	21.12.17	01.01.18	27.12.17	494,14	Potraviny do ŠJ
172781 / F 344		MANNA - Ing. Kačmár Peter	21.12.17	28.12.17	27.12.17	16,09	Potraviny do ŠJ
382017 / F 345		Školská jedáleň pri MŠ	27.12.17	11.01.18	27.12.17	25,80	Príspevok na stravu zamestnancom
392017 / F 346		Školská jedáleň pri MŠ	27.12.17	11.01.18	27.12.17	31,80	Príspevok žiakom MŠ a ZŠ na stravu
312712136 / F 347		Abiset s.r.o.	27.12.17	03.01.18	27.12.17	49,-	Aktualizácia programu jedáleň
5217249297 / F 348		Alza.sk s.r.o.	27.12.17	27.12.17	28.12.17	370,18	Počítač OcÚ
8200005443 / F 349		Slovak telecom, a.s.	31.12.17	18.01.18		17,59	Telefón OcÚ
8200005468 / F 350		Slovak telecom, a.s.	31.12.17	18.01.18		35,77	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 21,18 €
1727117 / F 351		FURA s.r.o.	31.12.17	15.01.18		571,10	Vývoz odpadu
905359 / F 352		SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	16.01.18		93,35	Vyúčtovanie ee za rok 2017 MŠ
905359 / F 353		SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	16.01.18		122,92	Vyúčtovanie ee za rok 2017 ZŠ
905359 / F 354		SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	16.01.18		39,50	Vyúčtovanie ee za rok 2017 Vodojem
905359 / F 355		SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	16.01.18		203,81	Vyúčtovanie ee za rok 2017 OcÚ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 356	SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	16.01.18		261,13	Vyúčtovanie ee za rok 2017 VO
905539 /	F 357	SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	16.01.18		68,64	Vyúčtovanie ee za rok 2017 KD
2811009246 /	F 358	SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	19.01.18		4,92	Vyúčtovanie ee VO
2811008769 /	F 359	SLOVAKIA ENERGY	31.12.17	19.01.18		184,28	Vyúčtovanie ee vodovod
1122017 /	F 360	MAZAD s.r.o.	29.12.17	12.01.18		420,18	Štrkovanie MK
8201083853 /	F 361	Slovak telecom, a.s.	07.01.18	23.01.18		63,25	Mobil OcÚ a starostu obce
7455034640 /	F 362	SPP, a.s.	31.12.17	29.01.18		179,38	Vyúčtovanie spotreby plynu OcÚ
7455034640 /	F 363	SPP, a.s.	31.12.17	29.01.18		326,12	Vyúčtovanie spotreby plynu KD
7455034640 /	F 364	SPP, a.s.	31.12.17	29.01.18		31,03	Vyúčtovanie spotreby plynu ZŠ
7455034640 /	F 365	SPP, a.s.	31.12.17	29.01.18		103,57	Vyúčtovanie spotreby plynu MŠ a ŠJ
20171215 /	F 366	FEREX, s.r.o.	31.12.17	31.12.17		460,80	Smetné nádoby

Počet faktúr celkom: 63

10 953,13 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 17.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

