

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2017 - 09/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7799859077 /	F1 1167	T-COM a.s.	01.09.17	18.09.17	12.09.17	33,98	fa. tel. poplatky OU
5799965011 /	F1 1168	T-COM a.s.	01.09.17	18.09.17	12.09.17	14,-	fa. tel. poplatky MS
3010042451 /	F1 1169	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.09.17	18.09.17	12.09.17	607,-	fa. zemný plyn 9/17
1709000891 /	F1 1170	SOFT-GL s.r.o.	05.09.17	20.09.17	06.09.17	228,-	fa. program školská jedáleň 4
20170678 /	F1 1171	LIM PO s.r.o	05.09.17	12.09.17	12.09.17	1 875,40	fa. darčekové predmety - Oslavy 715.vyr.
171757 /	F1 1172	PAPIER LECHMAN s.r.o.	05.09.17	19.09.17	06.09.17	105,76	fa. nákup oslavy 715... výzdoby,paper...
2172209134 /	F1 1173	ŠEVT a.s.	06.09.17	20.09.17	06.09.17	7,19	fa. kancel. knihy a spis. MŠ
1709019 /	F1 1174	REGIA TT, s.r.o.	06.09.17	06.09.17	07.09.17	229,33	fa. nákup vín - Oslavy obce. ...
592017 /	F1 1175	Tibor Farkaš - BELIVIE	07.09.17	08.09.17	08.09.17	368,-	fa.nákup obrusov 30 ks po 12,- €
1123 /	F1 1176	Občianske združenie CIFFRA	09.09.17	15.09.17	12.09.17	1 000,-	fa.za hudobnú a zvuk. produkciu. Oslavy
20170019 /	F1 1177	HOTEL FELÍCIA	11.09.17	25.09.17	20.09.17	2 000,-	fa. za ubytovanie a stravu Oslavy obce
152 /	F1 1178	JVP spol. s.r.o.	08.09.17	25.09.17	12.09.17	185,40	fa. príprava jedál - Oslavy obce
3419349496 /	F1 1179	T-COM a.s.	07.09.17	25.09.17	12.09.17	69,78	fa. tel. poplatky OU mobil..
1700007 /	F1 1180	Zemplínski heligonkári	09.09.17	23.09.17	12.09.17	200,-	fa. za vystúpenie zem.heligonkári
201710 /	F1 1181	Peter Kičinka	08.09.17	22.09.17	12.09.17	235,-	fa. plavba loďou - OSlavy
9092017 /	F1 1182	Folklorňa skupina Hatalovč	09.09.17	15.09.17	12.09.17	100,-	fa. za folklórne vystúpenie- Hatalovčan
170011 /	F1 1183	Marián Ivanko MIK	12.09.17	19.09.17	19.09.17	218,-	fa. výroba a montáž obľadu MŠ
2017030 /	F1 1184	Milan Janák	09.09.17	26.09.17	20.09.17	1 901,-	fa. varenie guľášu a dodaný tovar oslavy
1747654 /	F1 1185	CIMBALÁK s.r.o.	06.09.17	06.09.17	06.09.17	311,01	fa. za nákup mäsa - Oslavy
192017 /	F1 1186	Mária Triščová	09.09.17	09.09.17	09.09.17	200,-	fa. za program ľudovej rozp.ARAÑA- Oslav
22017 /	F1 1187	folklorna skupina JOVSAN	09.09.17	09.09.17	09.09.17	130,-	fa. prevedenie umel. výkonu spev Oslavy
2017036 /	F1 1188	Jozef Ždiľa - NESTsound	12.09.17	20.09.17	20.09.17	1 000,-	fa. pódium- montáž,demontáž a iné-Oslavy
170035 /	F1 1189	Majja Leškaničová	09.09.17	12.10.17	20.09.17	105,-	fa. nafukkovaciu atrakciu - Oslavy
2175853 /	F1 1190	MInet Slovakia s.r.o.	11.09.17	25.09.17	20.09.17	33,-	fa. za zriadenie prípojky MŠ
2175854 /	F1 1191	MInet Slovakia s.r.o.	11.09.17	25.09.17	20.09.17	5,-	fa. pripojenie do internetu MŠ
2017 /	F1 1192	Pohostinstvo ZÁHOR	09.09.17	22.09.17	25.09.17	485,-	fa. za nápojové lístky - Oslavy
20170007 /	F1 1193	Ing. Michal Čekan	17.09.17	01.10.17	22.09.17	170,-	fa. fotografické služby - Oslavy
2017146 /	F1 1194	Miroslav Paľo Internatnion	07.09.17	27.09.17	20.09.17	192,-	fa. prevoz lavičiek - Oslavy
7293207920 /	F1 1195	Vsl. energetika a.s.	18.09.17	25.09.17	25.09.17	59,60	fa. el.energia VO
7293207919 /	F1 1196	Vsl. energetika a.s.	18.09.17	21.09.17	21.09.17	126,60	el. energia MŠ
17156 /	F1 1197	TIP-TOP	18.09.17	25.09.17	20.09.17	75,90	fa. ovocie a zel. - OSlavy obce
2422017 /	F1 1198	Peter Vaľo	20.09.17	04.10.17	22.09.17	45,-	fa.za zabez. zdrav.sluzby za 3.Q.2017
2412017 /	F1 1199	Peter Vaľo	20.09.17	04.10.17	22.09.17	70,-	fa. zabez. BOZP za 3.Q.2017
2017410 /	F1 1200	Ladislav JAKUB - CSACSA	09.09.17	02.10.17	22.09.17	254,40	fa. prenájom mobilných WC+servis
201721 /	F1 1201	Vladimír BALINT	21.09.17	26.09.17	22.09.17	195,-	fa. ročný servis kotlov 3 ks
20170027 /	F1 1202	Róbert Danacko A-top	09.09.17	28.09.17	20.10.17	1 170,-	fa. trička s potlačou - OSlavy
171116 /	F1 1203	GASTRO - GALAXI	27.09.17	04.10.17	28.09.17	128,58	fa. dosky na krájanie SJ
2122943515 /	F1 1204	VVS a.s.	25.09.17	16.10.17	13.10.17	81,74	fa. za vodné a stočné
117101430 /	F1 1205	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	28.09.17	28.09.17	27.09.17	433,54	fa. stravné lístky 10/17
1190017 /	F1 1206	Fura s.r.o	29.09.17	13.10.17	29.09.17	173,15	fa. odvoz a likvidácia VKK AČ 9/17
3622017 /	F1 1207	DATATRADE s.r.o.	29.09.17	13.10.17	13.10.17	58,56	fa. služby Obce.info
170212 /	F1 1208	tender consult, s.r.o.	30.09.17	13.10.17	13.10.17	60,-	fa. porad.sluzby pri VO 9/17
1227417 /	F1 1210	Fura s.r.o	30.09.17	15.10.17	20.10.17	435,85	fa. vývoz TDO 9/17
1227517 /	F1 1211	Fura s.r.o	30.09.17	15.10.17	20.10.17	31,20	fa. vývoz TDO 9/17
041 2017 /	F1 1212	DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o.	27.09.17	16.10.17	20.10.17	1 600,-	fa. detské ihrisko- SANDRA v MŠ
1294317 /	F1 1216	Fura s.r.o	30.09.17	19.10.17	20.10.17	396,-	fa. za vrecia FURA

Počet faktúr celkom: 46

17 403,97 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: