

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2017 - 03/2017

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
172702329 / FV	25	IFOSoft v.o.s.	23.02.17	09.03.17	01.03.17	126,96	UPDate programu ekon.agendy 2017 IFOSOFT
170005 / ŠJ	12	GOLDIES, s.r.o.	01.03.17	14.03.17	01.03.17	167,06	potraviny ŠJ 2/2017
7328459127 / FV	26	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	03.03.17	111,-	plyn OcÚ 3/2017
7328459126 / MŠ	14	Slovenský plynárenský prie	01.03.17	15.03.17	03.03.17	237,-	plyn MŠ za 3/2017
170008 / FV	27	Jaroslav Platko	06.03.17	20.03.17	08.03.17	281,70	odhrňovanie snehu v zimn.mesiacoch 2017
6794016665 / FV	28	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	08.03.17	22,99	telefón OcÚ za 2/2017
1744878 / FV	29	Prvá Komunálna Finančná a.	06.03.17	15.04.17	08.03.17	76,69	poistné za mejetok obce 1.4-30.6.2017
170300 / FV	30	PVS Computer, s.r.o.	02.02.17	14.03.17	08.03.17	42,-	oprava tlačiarne Lexmark, servis MŠ cez t
9794076413 / MŠ	15	Slovak Telekom, a.s.	28.02.17	20.03.17	08.03.17	7,18	telefón za 2/2017 MŠ
170107 / FV	31	Partnerstvo sociálnej inkl	06.03.17	20.03.17	14.03.17	90,48	socialne služby I.a II. Q 2017
2017023 / FV	32	Obec Petrovany	08.03.17	22.03.17	14.03.17	108,80	spracovanie miezd za 10-12/2016
170379 / FV	33	PVS Computer, s.r.o.	14.03.17	28.03.17	15.03.17	30,-	toner do tlačiarne HP kancelária starost
2172003798 / FV	34	ŠEVT a. s.	10.03.17	10.03.17	16.03.17	55,77	kancelárske potreby OcÚ (papier A4...
14470356 / FV	35	Kosit EAST s.r.o.	28.02.17	30.03.17	17.03.17	316,32	vývoz komunálneho odpadu za 2/2017
6170147339 / MŠ	16	Slovanet, a. s.	09.03.17	23.03.17	17.03.17	1,20	internet MŠ 3/2017
170052 / ŠJ	13	ALEX plus, spol. s r. o.	13.02.17	15.03.17	17.03.17	26,92	potraviny ŠJ za 2/2017
201700591 / ŠJ	14	Organika s.r.o.	23.02.17	09.03.17	17.03.17	7,68	potraviny ŠJ za 2/2017
170102748 / ŠJ	15	HOOK, s.r.o.	13.03.17	20.03.17	17.03.17	2,40	potraviny za 3/2017 ŠJ
7299601692 / FV	36	Východoslovenská energetik	14.03.17	28.03.17	17.03.17	49,43	doplatok za verejné osvetlenie 1/2017
7292403676 / FV	37	Východoslovenská energetik	28.02.17	28.03.17	20.03.17	233,27	verejné osvetlenie za 2/2017
1017000457 / FV	38	INET.SK	21.03.17	04.04.17	22.03.17	28,56	prevádzka a registrácia podhradík.sk
1705551 / FV	39	SLOVGRAM	20.03.17	10.04.17	24.03.17	38,50	verejný prenos cez rozhlas 2017
170103347 / ŠJ	16	HOOK, s.r.o.	27.03.17	03.04.17	31.03.17	1,80	potraviny ŠJ za 3/2017
17104015 / ŠJ	17	NOEMA, s.r.o.	20.03.17	03.04.17	31.03.17	18,82	potraviny ŠJ za 3/2016
1761861 / ŠJ	18	NOEMA, s.r.o.	20.03.17	03.04.17	31.03.17	57,22	potraviny za 3/2017
170057 / ŠJ	19	ALEX plus, spol. s r. o.	29.03.17	12.04.17	31.03.17	51,41	potraviny Šj za 3/2017
170006 / ŠJ	20	GOLDIES, s.r.o.	31.03.17	14.04.17	31.03.17	311,81	potraviny za 3/2017 ŠJ
3414200063 / FV	40	Slovak Telekom, a.s.	21.03.17	06.04.17	31.03.17	19,38	mobil starosta obce 22.02.-21.03.2017
17130370 / FV	41	CBS spol. s.r.o.	21.03.17	10.04.17	05.04.17	351,75	Kniha Prešov z neba 2.časť platby+prebal
20170105 / FV	42	TOP GASTRO s.r.o.	23.03.17	30.03.17	31.03.17	106,56	stravné lístky na obedy 40x2,664
20170350 / FV	43	FEREX, s. r. o.	24.03.17	07.04.17	31.03.17	540,-	smetné nádoby 110 litrové hliníkové

Počet faktúr celkom: 31

3 520,66 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

OBEC PODHRADÍK
Obecný úrad
080 06

