

## Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017

Strediská : VŠETKY

Zákazky : VŠETKY

P. č.	Číslo faktúry	Dátum zaradenia	Dodávateľ	Predmet plnenia	Čiastka	Celkom	Zaplatené	Zaplatiť	Dátum splatnosti
DF0011	21701586	01.02.2017	Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	predškolační učebné pomôcky MŠ	90,78	90,78	90,78	0,00	09.02.2017
DF0012	20170001	02.02.2017	PAVLIČKO, s.r.o.	zimná údržba ciest, kameň	438,64	438,64	438,64	0,00	08.02.2017
DF0013	20170004	02.02.2017	PAVLIČKO, s.r.o.	zimná údržba ciest, kameň	140,45	140,45	140,45	0,00	07.02.2017
DF0014	20097085	03.02.2017	WI-NET KE s.r.o.	internet ZŠ	7,50	7,50	7,50	0,00	08.02.2017
DF0015	20170005	03.02.2017	Ján Velebír - STAVITEĽ	verejné obstarávanie	720,00	720,00	720,00	0,00	08.02.2017
DF0016	20170006	06.02.2017	PAVLIČKO, s.r.o.	Úprava verejného priestranstva	3360,96	3360,96	3360,96	0,00	02.03.2017
DF0017	2017014	07.02.2017	Ladislav Hudák	vývoz a uloženie odpadu 1/2017	705,75	705,75	705,75	0,00	16.02.2017
DF0018	2171102654	07.02.2017	SOZA	autorska odmena za licenciu	20,40	20,40	20,40	0,00	16.02.2017
DF0019	7328421256	07.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	plyn - byty	7,00	7,00	7,00	0,00	15.02.2017
DF0020	3010044470	07.02.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn ZŠ, MŠ, ŠJ, Ocú, KSB	545,00	545,00	545,00	0,00	15.02.2017
DF0021	2250001885	07.02.2017	innogy	elektrina PZ, ŠK	336,00	336,00	336,00	0,00	15.02.2017
DF0022	2250057969	07.02.2017	innogy	elektrina ZŠ	176,00	176,00	176,00	0,00	15.02.2017
DF0023	2250235545	07.02.2017	innogy	elektrina byty	262,00	262,00	262,00	0,00	15.02.2017
DF0024	7793132271	08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	telefon. služby Ocú	20,58	20,58	20,58	0,00	20.02.2017
DF0025	1793135902	08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	telefon. služby MŠ, ZŠ	61,78	61,78	61,78	0,00	20.02.2017
DF0026	170019	08.02.2017	ESPIK Group s.r.o.	zber a odvoz kuchynského odpadu	22,80	22,80	22,80	0,00	17.02.2017
DF0027	170585	08.02.2017	MEVA - SK, s. r. o. Rožňava	vyhrievacie teleso	186,96	186,96	186,96	0,00	22.02.2017
DF0028	52052017	09.02.2017	Obec OSIKOV	vyúčtovanie nákladov na ČOV	7440,69	7440,69	7440,69	0,00	24.02.2017
DF0029	20170001	10.02.2017	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	čistiace a hygienické potreby MŠ	201,24	201,24	201,24	0,00	06.02.2017
DF0030	1701	13.02.2017	EkoArch, spol. s r. o.	projektová dokumentácia - rekonštrukcia KSB	5880,00	5880,00	5880,00	0,00	19.02.2017
DF0031	2290112748	16.02.2017	innogy	elektrina VO	238,40	238,40	238,40	0,00	24.02.2017
DF0032	2290134227	16.02.2017	innogy	elektrina MŠ, ZŠ, Ocú, KSB	345,59	345,59	345,59	0,00	24.02.2017
DF0033	20170009	16.02.2017	PAVLIČKO, s.r.o.	zimná údržba miestnych komunikácií	285,00	285,00	285,00	0,00	18.02.2017
DF0034	20170411	17.02.2017	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	čistiace a hygienické potreby	55,78	55,78	55,78	0,00	02.03.2017
DF0035	170002	23.02.2017	Anna Straková, 25	tovar na fašiangový ples	342,57	342,57	342,57	0,00	03.03.2017
DF0036	170003	23.02.2017	Anna Straková, 25	tovar na VZO	357,40	357,40	357,40	0,00	09.03.2017
DF0037	1071798	28.02.2017	MILK-AGRO SPOL. S R.O.	dobropis	-6,62	-6,62	-6,62	0,00	05.03.2017