

Faktúry 2017 apríl

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číselná hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
94/2017	hovorné mobil OcÚ	5,96		3.4.2017	Orange Slovensko, a.s.	Bratislava	35697270
95/2017	dod. zem. plynu ZŠ	237,00		3.4.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
96/2017	dod. zem. plynu OcÚ	385,00		3.4.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
97/2017	dod. zem. plynu MŠ	168,00		3.4.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
98/2017	činnosť OPP, BOZP PZS 1.Q	120,00		3.4.2017	ATH-PO s.r.o.	Ľubotice	46727540
99/2017	réžia dôchdcovia obce marec	92,64		4.4.2017	ŠJ pri MŠ	Kokošovce	327271
100/2017	réžia zamesznanci MŠ marec	155,04		4.4.2017	ŠJ pri MŠ	Kokošovce	327271
101/2017	réžia zamestnanci ZŠ marec	96,56		4.4.2017	ŠJ pri MŠ	Kokošovce	327271
102/2017	tovar do ŠJ pri MŠ za marec	856,55		4.4.2017	FABI Viliam Fabian	Prešov	30606781
103/2017	čarchopis za 15.122016-20.1.2017 obec	27,91		5.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
104/2017	dobropis a 15.12.2016-20.1.2017 ZŠ	-0,07		5.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
105/2017	vývoz ZKO marec	510,20		5.4.2017	Fúra s.r.o.	Rozhanovce	36211451
106/2017	hovorné MŠ	20,58		6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bratislava	35763469
107/2017	hovorné ZŠ	19,99		6.4.2017	Slovak Telekom a.s.	Bratislava	35763469
108/2017	internet ZŠ	20,00		6.4.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
109/2017	internet MŠ	35,10		6.4.2017	Presnet media s.r.o.	Prešov	46817000
110/2017	internet OcÚ	59,76		6.4.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
111/2017	internet FK	13,90		6.4.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
112/2017	vyúčtovacia faktúra za rozhodcov	154,00		7.4.2017	SFZ	Bratislava	687308
113/2017	dobropis stočné OcÚ	-0,02		10.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
114/2017	čarchopis stočné MŠ	0,00		10.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
115/2017	nastavenie a kalibrácia váhy ŠJ	69,60		10.4.2017	Váhaspol	Prešov	41906063
116/2017	škola v prírode ZŠ	19,00		10.4.2017	RAABE Slovensko, s.r.o.	Bratislava	35908718
117/2017	vývoz VKK	150,86		12.4.2017	Marius Pedersen a.s.	Trenčín	34115901
118/2017	učebnice a pracovné zošity do ZŠ	206,40		12.4.2017	Orbis Pictus Istrpolitana	Bratislava	17323266
119/2017	dopbropis - vyúčtovacia faktúra za OcÚ	-0,02		13.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
120/2017	stočné OcÚ+KD	24,29		13.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
121/2017	stočné MŠ	93,31		13.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
122/2017	vodné obecný vodovod	1011,66		18.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
123/2017	dod. el. energie OcÚ + VO	251,81		18.4.2017	VSE, a.s.	Košice	44483767
124/2017	ver. obstarávanie výber dodávateľa zemného plynu	120,00		18.4.2017	Prvá komunálna finančná a.s.	Nitra	36557129
125/2017	stočné ZŠ	49,68		18.4.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460

126/2017	údržba MR a VO	100,32		19.4.2017	SATICH-Ján Chudý	Košice	10790691
127/2017	audit účtovnej závierky k 31.12.2016	400,00		20.4.2017	Ing. Vladimír Andraščík	Lipovce	37530836
128/2017	vyúčtovacia faktúra MŠ	305,17		24.4.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
129/2017	vyúčtovacia faktúra KD	574,70		24.4.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
130/2017	vyúčtovacia faktúra ZŠ	373,49		24.4.2017	SPP a.s.	Bratislava	35815256
131/2017	vývoz VKK 3-krát	535,66		24.4.2017	Kosit a.s.	Košice	36205214
132/2017	dod. a montáž vodomera, oprava prípojky	151,28		24.4.2017	TOP-PLYN Ján Krivý	Petrovany	37050125
133/2017	mäso do ŠJ	195,78		26.4.2017	Anton Kollár-Mäsiarstvo	Jarovnice	14321114
134/2017	vysoká štvordverová skriňa MŠ	160,00		26.4.2017	Jozef Dvorščák	Kokošovce	40151468
135/2017	domček, kostra, koberec, form. MŠ	169,80		26.4.2017	HOBLA s.r.o	Levice	36268569