

## Zoznam prijatých faktúr december 2017

Por. Číslo	Číslo faktúry	Pop. Faktúr. plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ	IČO
181	FV170288	Udržba budovy	522,80 €	1.12.2017	14.12.	1.12.2017	ALNA SK s.r.o.	46790284
182	FV171201	Udržba budovy	638,50 €	1.12.2017	15.12.	1.12.2017	Ivan Čvaň V.Orlík	35244127
183	21.11.2017	Udržba Denný stac.	50,20 €	21.11.2017	05.12.	2.12.2017	Pávol Ivan XENERT	40807983
184	1705003512	Internet	10,00 €	4.12.2017	11.12.	11.12.2017	WI-NET EU s.r.o.	44237723
185	SK00138330	Reklámne produkty	65,01 €	6.12.2017	po prevz.	6.12.2017	National Pen	97264440
186	5104685175	Pevná linka	15,38 €	6.12.2017	18.12.	18.12.2017	Slovak Telekom	35763469
187	4440302666	Plyn OU	170,00 €	7.12.2017	15.12.	15.12.2017	Innogy RWE KE	44291809
188	4440302667	Plyn D.ST.	120,00 €	7.12.2017	15.12.	15.12.2017	Innogy RWE KE	44291809
189	6105735755	Mobil	27,48 €	11.12.2017	27.12.	27.12.2017	Slovak Telekom BA	35763469
190	2017376	Oprava ver.osvetl.	266,40 €	12.12.2017	22.12.	20.12.2017	Cyril Dudaš SK	34237399
191	SK00139120	Rekl.prodrukty	58,72 €	12.12.2017	po prevz.	20.12.2017	National Pen	97264440
192	2526278065	Poistenie DS	148,48 €	12.12.2017	01.01.	28.12.2017	Kooperativa poisť.	585441
193	7294028631	Elektrina OU	17,64 €	18.12.2017	22.12.	22.12.2017	Innogy VSE KE	44483767
194	2123175470	Voda OU a D.ST.	55,02 €	18.12.2017	2.1.2018	20.12.2017	VVS Košice	36570460
195	SK00138330	Rekl.prodrukty	65,01 €	18.12.2017	po prevz.	22.12.2017	National Pen	97264440
196	2017105	Zdrav.posudky	120,00 €	27.12.2017	20.1.2018	28.12.2017	Mudr.Šlepecká Anna	44292988
197	122017	Deň účty k starším	300,00 €	28.12.2017	31.12.2017	28.12.2017	Soľanič Lukaš	48156281
198	312017	Odhrňanie snehu	288,00 €	28.12.2017	10.1.2018	28.12.2017	PD Kurimka	31703178
199	2017109	Školenie Hl.kontrolora	14,31 €	28.12.2017	5.1.2018	29.1.2018	Mesto Giraltovce	321982
200	18362017	Inkaso za vedenie účtu	44,63 €	28.12.2017	20.12.2017	20.12.2017	Prima Banka Žilina	31575951
201	201712002	Oprava komunikácií KSB	12 286,70 €	28.12.2017	27.1.2019		DRUSTAV spol.s.r.o,Svidnik	316912385
202	4227031912	Innogy - plyn KSB	109,27 €	10.1.2018	15.1.2018	19.1.2018	Innogy Slovensko s.r.o	44291809
203	7257260551	Elektrina DS	- 112,91 €	12.1.2018	15.1.	18.1.2018	VSE Košice	44483767
204	7293916097	Elektrina KSB 12/2017	- 195,32 €	12.1.2018	15.1.2018	18.1.2018	VSE Košice	44483767

205	7257260552	Elektrina 2017 VO + dom smútku	56,14 €	12.1.2018	15.1.	19.1.2018	VSE Košice	44483767
206	4227031913	Innogy - plyn DS	551,72 €	10.1.2018	15.1.	19.1.2018	Innogy Slovensko s.r.o	44291809
207	8200046913	Telekom - pevná linka	15,00 €	1.1.2018	18.1.2018	18.1.2018	Slovak Telekom	35763469
208	15.12.2017	Komunálny odpad - 2.pol.r.2017	1 840,00 €	31.12.2017	31.1.2018	26.1.2018	Obec Šarišske Čierne	322636
209	72018	Opra. kosač., pily a krov. r.2017	534,00 €	26.1.2018	15.2.2018	29.1.2018	Slavomír Vanat - Kapišová	35247533
<b>Celková suma úhrad</b>								18 082,18 €