

Obec Stebnicka Huta - Faktúry 2017

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
Január								
3001	došlá faktúra	FVS170004	44655975	FEBA PROJEKT, s.r.o.	kancelárske potreby	03.01.17	17.01.17	20,24 €
3002	došlá faktúra	6170001200	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	09.01.17	23.01.17	11,90 €
3003	došlá faktúra	1149650083	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	17.01.17	27.01.17	24,42 €
3004	došlá faktúra	7303633294	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	18.01.17	26.01.17	99,00 €
3005	došlá faktúra	12017/373	36568368	Vodohospodársky projekt, s.r.o.	rozmnženie proj. dokumentácie	18.01.17	18.02.17	146,88 €
3006	došlá faktúra	46/17	36211451	FURA, s.r.o.	vrecia na komunálny odpad	26.01.17	07.02.17	39,60 €
3007	došlá faktúra	17010	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	31.01.17	14.02.17	12,00 €
3008	došlá faktúra	215/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	06.02.17	15.02.17	127,20 €
3009	došlá faktúra	216/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	06.02.17	15.02.17	13,20 €
3010	došlá faktúra	67930544587	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	08.02.17	20.02.17	6,00 €
Február								
3011	došlá faktúra	1702320400	36485161	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.	mini hosting k doméne	06.02.17	17.02.17	29,24 €
3012	došlá faktúra	7263756698	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	06.02.17	15.02.17	96,00 €
3013	došlá faktúra	117501518	31396674	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	stravné lístky	06.02.17	06.02.17	144,40 €
3014	došlá faktúra	7438810481	36211222	VSE, a.s.	vyúčtovanie dodávok elektriny	06.02.17	15.02.17	124,00 €
3015	došlá faktúra	7438809353	36211222	VSE, a.s.	vyúčtovanie dodávok elektriny	06.02.17	15.02.17	713,00 €
3016	došlá faktúra	6170063898	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	10.02.17	23.02.17	11,90 €
3017	došlá faktúra	FV2017008	34997083	Karol Kanský	náradie, staveb. materiál	10.02.17	20.02.17	53,89 €
3018	došlá faktúra	1152203730	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	14.02.17	27.02.17	25,40 €
3019	došlá faktúra	170203291	36485161	EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.	mini hosting k doméne	16.02.17	24.02.17	- €
3020	došlá faktúra	2017/002	30276560	Jozefína Knapíková	odhŕňanie snehu	21.02.17	01.03.17	506,24 €
3021	došlá faktúra	10170041	50595423	LUCASART promo, s.r.o.	spisové obaly	27.02.17	03.03.17	15,00 €
3022	došlá faktúra	20170060	00177474	DPO SR	základná príprava - školenie	27.02.17	13.04.17	250,00 €
3023	došlá faktúra	17041	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	28.02.17	14.03.17	12,00 €
3024	došlá faktúra	1511/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	03.03.17	14.03.17	127,15 €
3025	došlá faktúra	1512/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	03.03.17	14.03.17	13,20 €
3026	došlá faktúra	5794019326	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	08.03.17	20.03.17	6,00 €
Marec								
3027	došlá faktúra	7223882548	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.03.17	15.03.17	90,00 €
3028	došlá faktúra	6170125663	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	10.03.17	23.03.17	11,90 €

3029	došlá faktúra	FV20170056	41705335	Tanpress-Alena Tančinová	kancelárske potreby	15.03.17	15.03.17	16,70 €
3030	došlá faktúra	1154695466	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	16.03.17	27.03.17	24,00 €
3031	došlá faktúra	1704900	17310598	Slovgram	verejná reprodukcia hudby	20.03.17	06.04.17	38,50 €
3032	došlá faktúra	6170052	31698638	TRUDON, s.r.o.	kreslá	24.03.17	31.03.17	122,00 €
3033	došlá faktúra	87010528273	31396674	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	stravné lístky	28.03.17	28.03.17	352,24 €
3034	došlá faktúra	117503150	31396674	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	stravné lístky	30.03.17	12.04.17	- €
3035	došlá faktúra	17074	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	31.03.17	14.04.17	12,00 €
3036	došlá faktúra	2793/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	07.04.17	15.04.17	249,80 €
3037	došlá faktúra	2794/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	07.04.17	15.04.17	13,20 €
3038	došlá faktúra	FV160024	42081424	Reg. združenie. miest a obcí Šariša	doprava na snem ZMOS 2016	07.04.17	15.06.16	47,70 €
3039	došlá faktúra	2794988388	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	07.04.17	18.04.17	6,00 €
Apríl								
3040	došlá faktúra	7243829842	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.04.17	18.04.17	50,00 €
3041	došlá faktúra	6170187099	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	10.04.17	24.04.17	11,90 €
3042	došlá faktúra	2017/008	30276560	Jozefína Knapíková	odhŕňanie snehu	18.04.17	30.04.17	125,00 €
3043	došlá faktúra	1157077367	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	18.04.17	27.04.17	24,72 €
3044	došlá faktúra	4382/17	36211451	FURA, s.r.o.	spracovanie hlásení	26.04.17	10.05.17	12,00 €
3045	došlá faktúra	17109	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	02.05.17	14.05.17	12,00 €
3046	došlá faktúra	4604/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	05.05.17	15.05.17	127,55 €
3047	došlá faktúra	4605/17	36211452	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	05.05.17	15.05.17	13,20 €
3048	došlá faktúra	4795964237	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	09.05.17	18.05.17	6,00 €
Máj								
3049	došlá faktúra	7228915130	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02.05.17	15.05.17	20,00 €
3050	došlá faktúra	6170250479	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	09.05.17	23.05.17	11,90 €
3051	došlá faktúra	7498846553	36211222	VSE, a.s.	vyúčtovanie dodávok elektriny	11.05.17	15.05.17	10,00 €
3052	došlá faktúra	7498845431	36211222	VSE, a.s.	vyúčtovanie dodávok elektriny	15.05.17	15.05.17	213,00 €
3053	došlá faktúra	5641/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz veľkoobj. kontajnera	15.05.17	16.05.17	164,48 €
3054	došlá faktúra	1159768533	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	16.05.17	29.05.17	25,14 €
3055	došlá faktúra	2017-05004	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY	gabionové pletivo, materiál	17.05.17	24.05.17	210,77 €
3056	došlá faktúra	170216	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.	elektroinšalačný materiál	17.05.17	25.05.17	20,42 €
3057	došlá faktúra	2017160	44131429	Jozef Stracenský - DAJS	hrnčeky, perá - previerka DHZ	24.05.17	31.05.17	181,20 €
3058	došlá faktúra	17140	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	31.05.17	14.06.17	12,00 €
3059	došlá faktúra	5945/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	05.06.17	15.06.17	126,95 €
3060	došlá faktúra	5946/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	05.06.17	15.06.17	13,20 €
3061	došlá faktúra	796941167	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	07.06.17	19.06.17	6,00 €
Jún								
3062	došlá faktúra	7308721116	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02.06.17	15.06.17	8,00 €
3063	došlá faktúra	6170310913	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	12.06.17	23.06.17	11,90 €

3064	došlá faktúra	2017/7	44548789	Ľuboš Jurista	odstránenie prekážok vo v. toku	06.06.17	14.06.17	260,00 €
3065	došlá faktúra	1760233	36507202	Ovitex, s.r.o.	obrusy	13.06.17	26.06.17	146,16 €
3066	došlá faktúra	1163925123	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	19.06.17	28.06.17	24,66 €
3067	došlá faktúra	2017/13	44548788	Ľuboš Jurista	úprava terénu ihrisko	26.06.17	07.07.17	30,00 €
3068	došlá faktúra	2017/12	44548789	Ľuboš Jurista	terénne úpravy na cintoríne	26.06.17	07.07.17	930,00 €
3069	došlá faktúra	10170189	50595423	LUCASART promo, s.r.o.	grafické práce, info panel	27.06.17	10.07.17	96,00 €
3070	došlá faktúra	FV170092	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA	servisné práce/materiál	28.06.17	07.07.17	88,56 €
3071	došlá faktúra	17178	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	30.06.17	14.07.17	12,00 €
3072	došlá faktúra	7283/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	07.07.17	15.07.17	127,05 €
3073	došlá faktúra	7284/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	07.07.17	15.07.17	13,20 €
3074	došlá faktúra	FV170217	44664133	KOVSTOL,s.r.o.	výroba schodiska	07.07.17	17.07.17	510,00 €
3075	došlá faktúra	4797923465	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	10.07.17	18.07.17	6,00 €
Júl								
3076	došlá faktúra	7228958877	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	03.07.17	17.07.17	8,00 €
3077	došlá faktúra	1010103520	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	10.07.17	24.07.17	11,90 €
3078	došlá faktúra	8280/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz jedlých olejov a tukov	12.07.17	21.07.17	36,00 €
3079	došlá faktúra	20170018	32916159	Miroslav Drobnňák - MIDA SLOVAKIA	ročná kontrola detského ihriska	12.07.17	23.07.17	110,00 €
3080	došlá faktúra	1166527116	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	17.07.17	28.07.17	25,04 €
3081	došlá faktúra	8929/17	36211451	FURA, s.r.o.	spracovanie hlásení	21.07.17	30.07.17	12,00 €
3082	došlá faktúra	10170235	50595423	LUCASART promo, s.r.o.	spisové obaly	26.07.17	08.08.17	14,00 €
3083	došlá faktúra	17178	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	31.07.17	14.07.17	12,00 €
3084	došlá faktúra	1770015	36449113	GEPARD, s.r.o.	pracovná doska	31.07.17	04.08.17	33,47 €
3085	došlá faktúra	9319/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	07.08.17	15.08.17	13,20 €
3086	došlá faktúra	9318/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	07.08.17	15.08.17	127,50 €
3087	došlá faktúra	4798908908	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	09.08.17	18.08.17	6,00 €
August								
3088	došlá faktúra	7313740079	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	01.08.17	15.08.17	8,00 €
3089	došlá faktúra	20172896	36041688	MADE, s.r.o.	syst. podpora URBIS	04.08.17	17.08.17	94,00 €
3090	došlá faktúra	3100625802	36211222	VSE, a.s.	cestovné náklady	07.08.17	11.08.17	20,00 €
3091	došlá faktúra	3100625803	36211223	VSE, a.s.	výmena merania	07.08.17	11.08.17	29,80 €
3092	došlá faktúra	1020170076	46155571	TOP MPM, s.r.o.	práce na projekte "Bezpečnosť v obci Stebnícka Huta"	04.08.17	16.08.17	2 858,38 €
3093	došlá faktúra	1020170068	46155572	TOP MPM, s.r.o.	práce na projekte "Bezpečnosť v obci Stebnícka Huta"	04.08.17	16.08.17	12 600,00 €
3094	došlá faktúra	2017203	30887232	Ing. Jozef Adamkovič	audit účtovnej závierky za rok 2016	07.08.17	11.08.17	600,00 €
3095	došlá faktúra	7411683886	36211223	VSE, a.s.	elektrina - dodávka a distrib.	09.08.17	15.08.17	255,00 €

3096	došlá faktúra	6170434459	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	10.08.17	23.08.17	11,90 €
3097	došlá faktúra	FV20170149	41705335	Tanpress-Alena Tančinová	kancelárske potreby	11.08.17	18.08.17	41,81 €
3098	došlá faktúra	1500001331	36599361	VSD, a.s.	výmena merania	14.08.17	21.08.17	29,80 €
3099	došlá faktúra	1500001332	36599362	VSD, a.s.	cestovné náklady	14.08.17	21.08.17	20,00 €
3100	došlá faktúra	2017025	34902597	František Potocký	servis hasičskej techniky	15.08.17	24.08.17	170,00 €
3101	došlá faktúra	1170013306	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	17.08.17	28.08.17	24,54 €
3102	došlá faktúra	7040007967	36211223	VSE, a.s.	zúčtovania dodávok elektriny	22.08.17	31.08.17	8,18 €
3103	došlá faktúra	117508173	31396674	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	stravné lístky	24.08.17	24.08.17	352,24 €
3104	došlá faktúra	20171489	46790128	Stanislav Staš	hasičská výzbroj a výstroj	25.08.17	25.08.17	921,80 €
3105	došlá faktúra	7234188160	36211223	VSE, a.s.	zúčtovania dodávok elektriny	25.08.17	04.09.17	+10,66 €
3106	došlá faktúra	17244	36839523	2-morrow, s.r.o.	syst. podpora SMS-spravodaj	04.09.17	14.09.17	12,00 €
3107	došlá faktúra	FV170170	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA	servisné práce/materiál	05.09.17	14.09.17	70,13 €
3108	došlá faktúra	10637/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	11.09.17	15.09.17	126,95 €
3109	došlá faktúra	10638/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	11.09.17	15.09.17	13,20 €
3110	došlá faktúra	1799895381	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	11.09.17	18.09.17	6,00 €
September								
3111	došlá faktúra	7303795025	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	04.09.17	18.09.17	16,00 €
3112	došlá faktúra	6170494689	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	11.09.17	25.09.17	11,90 €
3113	došlá faktúra	FV170025	46106871	Ing. Arch. Radoslav Seman - arch.	projektová dokumentácia	18.09.17	31.08.17	360,00 €
3114	došlá faktúra	1172303543	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	18.09.17	28.09.17	24,48 €
3115	došlá faktúra	2017016	36858994	PROJEKTREAL, s.r.o.	projektová dokumentácia	18.09.17	18.09.17	1.500
3116	došlá faktúra	7295012946	36211223	VSE, a.s.	vrátenie preplatku za dod. ener.	25.09.17	25.09.17	38,00 €
3117	došlá faktúra	1020170077	46155572	TOP MPM, s.r.o.	oprava miestneho rozhlasu	25.09.17	16.08.17	1 052,16 €
3118	došlá faktúra	11969/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	05.10.17	15.10.17	127,15 €
3119	došlá faktúra	11970/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	05.10.17	15.10.17	13,20 €
3120	došlá faktúra	100931732	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	09.10.17	18.10.17	6,00 €
Október								
3121	došlá faktúra	7303814679	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02.10.17	16.10.17	48,00 €
3122	došlá faktúra	6170554653	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	11.10.17	23.10.17	11,90 €
3123	došlá faktúra	1174898500	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	16.10.17	27.10.17	25,12 €
3124	došlá faktúra	13418/17	36211451	FURA, s.r.o.	spracovanie hlásení	18.10.17	31.10.17	12,00 €
3125	došlá faktúra	VF170919	43930824	SIGNO, s.r.o.	štátna zástava	16.10.17	12.10.17	27,36 €
3126	došlá faktúra	9/2017	40294439	Andrej Sliva	rekonštrukcia vstupu do KSB	27.10.17	02.11.17	680,00 €
3127	došlá faktúra	171267	41231082	Branislav Dvorišček	nerozový nábytok	27.10.17	02.11.17	1 103,66 €
3128	došlá faktúra	2017353	44131429	Jozef Stracenský - DAJS	kuchynská linka	02.11.17	07.11.17	375,60 €
3129	došlá faktúra	13899/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	07.11.17	15.11.17	127,05 €
3130	došlá faktúra	13900/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu	07.11.17	15.11.17	13,20 €
3131	došlá faktúra	FV17127	46201050	Fratišek Mišek	vodovodná batéria s prísluš.	07.11.17	14.11.17	71,10 €

3132	došlá faktúra	FV170205	33686793	Ján Bľanda - UNIKOV	regály	07.11.17	14.11.17	110,98 €
3133	došlá faktúra	FV170205	40298205	Ivan Rohaľ - DUDRA	servisné práce/materiál	07.11.17	14.11.17	36,72 €
3134	došlá faktúra	170084	44103930	Gastro-Galaxi, s.r.o.	nerезový stôl	30.10.17	31.10.17	351,60 €
3135	došlá faktúra	2017/055	30276560	Jozefína Knapíková	posedenie seniorov - catering	14.11.17	13.11.17	112,50 €
3136	došlá faktúra	102795323	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	14.11.17	20.11.17	6,00 €
November								
3137	došlá faktúra	7293869764	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	02.11.17	15.11.17	79,00 €
3138	došlá faktúra	FV20170203	41705335	Tanpress-Alena Tančinová	kancelárske potreby	03.11.17	17.11.17	16,54 €
3139	došlá faktúra	FV170010	42382670	MAS - Horná Topľa	nástenné kalendáre	07.11.17	21.11.17	120,00 €
3140	došlá faktúra	7432037459	36211223	VSE, a.s.	vyúčtovanie dodávok elektriny	14.11.17	15.11.17	255,00 €
3141	došlá faktúra	6170617357	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	14.11.17	23.11.17	11,90 €
3142	došlá faktúra	1177379208	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	21.11.17	27.11.17	20,40 €
3143	došlá faktúra	17102	46890971	Milan Groško - MGP	dokumentácia hrob. miest	21.11.17	05.12.17	40,00 €
3144	došlá faktúra	2017-11017	30633877	Vladimír Kažimír - HOBBY	materiál	27.11.17	11.12.17	147,00 €
3145	došlá faktúra	2017006	36491985	GeoComp-plus, s.r.o.	uradné vytýčenie hranice poz.	04.12.17	06.12.17	397,00 €
3146	došlá faktúra	15293/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odpadu	05.12.17	18.12.17	13,20 €
3147	došlá faktúra	15292/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	05.12.17	18.12.17	126,90 €
3148	došlá faktúra	2104680946	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	06.12.17	18.12.17	18,20 €
3149	došlá faktúra	170723	48154091	Elektro J.M.P., s.r.o.	elektroinštalačný materiál	07.12.17	10.12.17	55,10 €
December								
3150	došlá faktúra	7313821922	35815256	SPP, a.s.	dodávky zem. plynu	04.12.17	15.12.17	93,00 €
3151	došlá faktúra	2066381	31363091	INPROST,s.r.o.	Obecné noviny -predplatné	04.12.17	08.12.17	67,60 €
3152	došlá faktúra	16369/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz veľkoobj. kontajnera	14.12.17	26.12.17	178,79 €
3153	došlá faktúra	1179737685	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	hlasové služby	19.12.17	28.12.17	23,00 €
3154	došlá faktúra	16620/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz jedlých olejov a tukov	29.12.17	10.01.18	36,00 €
3155	došlá faktúra	6170676800	35954612	SLOVANET, a.s.	Internet Mini	29.12.17	25.12.17	11,90 €
3156	došlá faktúra	2017436	44131429	Jozef Stracenský - DAJS	reklamné predmety - tašky	29.12.17	04.01.18	92,40 €
3157	došlá faktúra	FV2017267	41705335	Tanpress-Alena Tančinová	kancelárske potreby	03.01.18	12.01.18	19,04 €
3158	došlá faktúra	1000562017	00028479	PD Magura Zborov	odhŕňanie snehu	08.01.18	18.01.18	109,20 €
3159	došlá faktúra	16881/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpadu	08.01.18	15.01.18	127,30 €
3160	došlá faktúra	16882/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odpadu	08.01.18	15.01.18	13,20 €
3161	došlá faktúra	8200043261	35763469	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby	08.01.18	-	+4,63 €
3162	došlá faktúra	201739	47471921	IGNITE,s.r.o.	služby verejného obstarávania	15.01.18	15.01.18	250,00 €
3163	došlá faktúra	7257260354	36211223	VSE, a.s.	vyúčtovanie dodávok elektriny	15.01.18	18.01.18	+31,66 €
3164	došlá faktúra	7448265088	35815256	SPP, a.s.	vyúčtovanie dodávok zem. plynu	17.01.18	29.01.18	+104,14 €
3165	došlá faktúra	18567/17	36211451	FURA, s.r.o.	spracovanie hlásení	29.01.18	10.02.18	12,00 €
3166	došlá faktúra	18422/17	36211451	FURA, s.r.o.	vrecia na komunálny odpad	29.01.18	10.02.18	59,40 €