

## Obec Stebnícka Huta - Faktúry 2017

Interné číslo	Typ	Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Účel	Dátum dodania faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Čiastka s DPH
<b>Január</b>								
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.	rozmoženie proj. dokumentácie	18/01/17	18/02/17	146.88 €
3006	došlá faktúra	46/17	36211451	FURA, s.r.o.	harmonogramy zberu odpadu	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 odpau	06/02/17	15/02/17	127.20 €
3009	došlá faktúra	216/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odbadu	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 €
<b>Február</b>								
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 odpau	03/03/17	14/03/17	127.15 €
3025	došlá faktúra	1512/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odbadu	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 €
<b>Marec</b>								
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 odpau	07/04/17	15/04/17	249.80 €
3037	došlá faktúra	2794/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odbadu	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 €
<b>Apríl</b>								
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 odpau	05/05/17	15/05/17	127.55 €
3047	došlá faktúra	4605/17	36211452	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odbadu	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 €
<b>Máj</b>								
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	24.00 €
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.	elektroinštalačný 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 odpau	05/06/17	15/06/17	126.95 €
3060	došlá faktúra	5946/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odbadu	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 €
<b>Jún</b>								
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 odpau	07/07/17	15/07/17	127.05 €
3073	došlá faktúra	7284/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečého odbadu	07/07/17	15/07/17	13.20 €
3074	došlá faktúra	FV170217	44664133	KOVSTOL,s.ro.	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 €
<b>Júl</b>								
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 Drobňák - 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 nebezpečého odbadu	07/08/17	15/08/17	13.20 €
3086	došlá faktúra	9318/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz komunálneho odpau	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 €
<b>August</b>								
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.,8	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 odpau	11/09/17	15/09/17	126.95 €
3109	došlá faktúra	10638/17	36211451	FURA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odbadu	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 €