

## 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.	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 nebezpečého 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 €
<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.	vyučtovanie dodávok elektriny	06/02/17	15/02/17	124.00 €
3015	došlá faktúra	7438809353	36211222	VSE, a.s.	vyučtovanie 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	odhňňanie 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 nebezpečého 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 €
<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 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 €
<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	odhňanie 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 €
<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.	elektroinštalčný 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 €
<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 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.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 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 €
<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 Stebníčka 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 Stebníčka 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 €
<b>September</b>								
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	PROJEKTRREAL, 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 €
<b>Október</b>								
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 Dvoriščák	nerезový 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	Fraťišek Mišek	vodovodná batéria s prísluš.	07/11/17	14/11/17	71.10 €

3132	došlá faktúra	FV170205	33686793	Ján Blanda - 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.	neruzový 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 €
<b>November</b>								
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 nebezpečného 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.	elektroinštalčný materiál	07/12/17	10/12/17	55.10 €
<b>December</b>								
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 nebezpečného 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 €