

**Obec Šarišský Štiavnik      Závazky prijaté faktúry - bežné výdavky za mesiac December 2017**

Č. KF	Dodávateľ	Č. faktúry	Dát. vzniku	Dat. splatnosti	Fakt. čiastka (€)	Druh dodávky, služby	Došla dňa	Uhradená dňa
136.	Technické služby - Svidník	1314700655	1.12.2017	15.12.2017	290,00	Vývoz - komunálny odpad (november 2017)	4.12.2017	4.12.2017
137.	VOSPOL, s.r.o. Svidník	172115577	4.12.2017	19.12.2017	11,28	Internet	5.12.2017	22.12.2017
138.	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	8701102677	8.11.2017	7.11.2017	250,44	Jedálne kupóny	5.12.2017	5.12.2017
139.	VSE Košice	7250241628	5.12.2017	19.12.2017	399,70	Elektrina - nedoplatok ČOV	6.12.2017	6.12.2017
140.	Slovak Telekom Bratislava	1010009201	1.12.2017	1.12.2017	0,26	Hlasové služby - pevná sieť	6.12.2017	1.12.2017
141.	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	117126827	6.12.2017	5.12.2017	0,00	Jedálne kupóny	7.12.2017	7.12.2017
142.	Cyril Dudáš ELEKTROTRANS..	2017371	6.12.2017	20.12.2017	283,26	Oprava VO	11.12.2017	11.12.2017
143.	ESPIK Group s.r.o., Orlov	ZD170503	12.12.2017	26.12.2017	10,80	Zber a odvoz použitého oleja za 11/2017	18.12.2017	18.12.2017
144.	VSE Košice	7294028647	8.12.2017	22.12.2017	189,98	Elektrina - dodávka a distribúcia	18.12.2017	20.12.2017
145.	Ing. Peter Leško PVS ONDAVA	1182017	28.12.2017	12.1.2018	180,00	Činnosti súvisiace s ČOV	27.12.2017	27.12.2017
146.	Prima banka Slovensko, a.s.	POS/2534/2017	20.12.2017	20.12.2017	43,08	Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu	27.12.2017	20.12.2017
147.	Technické služby - Svidník	1317700704	28.12.2017	11.1.2018	290,00	Vývoz - komunálny odpad (december 2017)	29.12.2017	2.1.2018
148.	Slovak Telekom Bratislava	1010009201	1.1.2018	31.12.2017	0,13	Hlasové služby - pevná sieť	4.1.2018	31.12.2017
149.	VSE Košice	7293916120	8.1.2017	22.1.2017	179,21	Elektrina - dodávka a distribúcia ČOV	10.1.2018	10.1.2018
Spolu					<b>2 128,14</b>			

V Šarišskom Štiavniku dňa 10.01.2018

Vypracoval: Michal Kimák

Pečiatka a podpis: