

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303558076 /	FP 319	SPP	01.10.16	17.10.16	05.10.16	34,-	Plyn KD-starý 10/2016
7303558085 /	FP 320	SPP	01.10.16	17.10.16	05.10.16	114,-	Plyn Ocú 10/2016
7303558086 /	FP 321	SPP	01.10.16	17.10.16	05.10.16	204,-	Plyn MŠ 10/2016
7303558018 /	FP 322	SPP	01.10.16	17.10.16		49,-	Plyn KD 10/2016
7303557911 /	FP 323	SPP	01.10.16	17.10.16		535,-	Plyn BD1 za 10/2016
7303558012 /	FP 324	SPP	01.10.16	17.10.16		456,-	Plyn BD2 za 10/2016
160699 /	FP 325	SECOMP s.r.o.	28.09.16	12.10.16	05.10.16	18,-	Služby - mzdy
121016 /	FP 326	Marián Magoč - dokončovaci	04.10.16	18.10.16	05.10.16	77,-	Maliarské práce - KD
2016317 /	FP 327	DM-SERVIS Tkáčová Danka	20.10.16	30.10.16	28.10.16	34,-	Ročný licenčný poplatok -Kataster 2016
51701225 /	FP 328	NOMILAND, s.r.o.	29.09.16	13.10.16	05.10.16	49,78	časopis MŠ
3102016 /	FP 329	Naďová Mária	30.09.16	13.10.16	05.10.16	21,-	Zabezp.zdravot.dohľadu za 7,8,9/2016
1162704509 /	FP 330	FEGA FROST, s.r.o.	07.09.16	20.09.16	12.10.16	23,10	Strava MŠ
16829007 /	FP 331	COOP JEDNOTA Nitra, SD	29.09.16	13.10.16	12.10.16	353,02	Strava MŠ
6100012664 /	FP 332	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	04.10.16	18.10.16	12.10.16	4,39	Strava MŠ
1291316 /	FP 333	FURA s.r.o.	30.09.16	14.10.16	12.10.16	624,08	Zmesový komunálny odpad 9/2016
1789289842 /	FP 334	Orange Slovensko, a.s.	30.09.16	18.10.16	18.10.16	28,58	Telefón - pevná linka 9/2016
2210065839 /	FP 335	VVS a.s.	30.09.16	24.10.16	12.10.16	1 365,04	Vodné a stočné 9/2016
2016364 /	FP 336	Katanová Zdenka	30.09.16	10.10.16	12.10.16	90,-	BOZP za hasiaci prístroj za 3.Q.2016
742016 /	FP 337	INTEGRA sro Dargov	29.09.16	19.10.16	12.10.16	108,-	úprava terénu JCB
2280000897 /	FP 338	VSE	31.10.16	17.10.16	12.10.16	176,-	Elektrina OcÚ+VO za 10/2016
0051348530 /	FP 339	Orange Slovensko, a.s.	07.10.16	24.10.16		46,99	Mobil OcÚ, MŠ 9/2016
1670007483 /	FP 340	VAŠA Slovensko, s.r.o.	11.10.16	18.10.16	12.10.16	554,82	stravné lístky
2280021150 /	FP 341	VSE	31.10.16	17.10.16	12.10.16	39,-	Elektrina MŠ 10/2016
2280000897 /	FP 342	VSE	30.09.16	17.10.16	17.10.16	188,-	Elektrina VO+OcÚ 1-9/2016
492016 /	FP 343	Marián Šmajda	10.10.16	25.10.16	12.10.16	200,-	Montáž VO a svietidiel
882016 /	FP 344	INTEGRA sro Dargov	07.10.16	24.10.16	13.10.16	72,-	Ťahanie žumpy
2016171 /	FP 345	ODPADservis s.r.o.	30.09.16	24.10.16	19.10.16	30,-	Služby na úseku odpadového hospodárstva
1162783009 /	FP 346	FEGA FROST, s.r.o.	07.10.16	20.10.16	19.10.16	23,10	Strava MŠ
6100013042 /	FP 347	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	11.10.16	25.10.16	19.10.16	5,84	Strava MŠ
0048 /	FP 348	Michal Jakim - KIMO	06.10.16	21.10.16	19.10.16	144,-	Vývoz odpadu
201610041 /	FP 349	Sabolová Darina	11.10.16	26.11.16	19.10.16	600,-	Overenie účt.závierky a výročnej správy
71634780 /	FP 350	Tatranská mliekareň a.s.	04.10.16	28.10.16	19.10.16	4,80	Školské mlieko
10160598 /	FP 351	CONTAX EKO, s.r.o	30.09.16	26.10.16	28.10.16	46,80	Zvoz BRKO
20160801 /	FP 352	LIM PO	19.10.16	26.10.16	28.10.16	430,-	Stolové kalendáre, tašky s potlačou
1369916 /	FP 353	FURA s.r.o.	30.09.16	01.11.16	28.10.16	14,40	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
6100013354 /	FP 354	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	18.10.16	01.11.16	28.10.16	4,44	Strava MŠ
5190026971 /	FP 355	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	01.10.16	15.10.16	19.10.16	6,64	Úhrazové poistenie -dobrovoľnícka
1201600012 /	FP 356	atelier HAPLUS, s.r.o.	25.10.16	01.11.16	26.10.16	5 852,15	Revitalizácia parkových úprav
71635983 /	FP 357	Tatranská mliekareň a.s.	18.10.16	08.11.16	09.11.16	4,80	Školské mlieko
522016 /	FP 358	Marián Šmajda	31.10.16	14.11.16	09.11.16	75,-	Oprava verejného osvetlenia
302600112 /	FP 359	OZOR, s.r.o.	31.08.16	19.09.16	12.09.16	85,07	zneškodnenie odpadu
17462016 /	FP 360	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.09.16	20.10.16	12.10.16	37,20	správa verejného vodovodu
Počet faktúr celkom: 42			12 829,04 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	