

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
89948579 /	FP 224	Poradca s.r.o.	01.07.16	18.07.16	01.07.16	13,70	Príručka mzdovej účtovníčky
16829006 /	FP 225	COOP JEDNOTA Nitra, SD	28.06.16	12.07.16	01.07.16	305,04	Strava MŠ
6100008609 /	FP 226	Mäso ZEMPLÍN a.s.	28.06.16	12.07.16	01.07.16	4,37	Strava MŠ
1670004826 /	FP 227	VAŠA Slovensko, s.r.o.	01.07.16	19.07.16	04.07.16	295,36	Stravné lístky
11012016 /	FP 228	Ekoservis Slovensko s.r.o.	30.06.16	14.07.16	14.07.16	37,20	Odb.pomoc - verejný vodovod
7293527438 /	FP 229	SPP	01.07.16	15.07.16	14.07.16	34,-	Plyn KD-starý za 7/2016
7293527447 /	FP 230	SPP	01.07.16	15.07.16	14.07.16	114,-	Plyn OcÚ za 7/2016
7293527371 /	FP 231	SPP	01.07.16	15.07.16	15.07.16	456,-	Plyn BD2 za 7/2016
7293527378 /	FP 232	SPP	01.07.16	15.07.16	15.07.16	49,-	Plyn KD za 7/2016
7293527449 /	FP 233	SPP	01.07.16	15.07.16	14.07.16	204,-	Plyn MŠ za 7/2016
7293527261 /	FP 234	SPP	01.07.16	15.07.16	15.07.16	535,-	Plyn BD1 za 7/2016
2786500987 /	FP 235	Slovak Telecom a. s.	30.06.16	18.07.16	18.07.16	25,58	Pevná linka OcÚ
2022016 /	FP 236	Naďová Mária	30.06.16	14.07.16	14.07.16	21,-	Poskyt.zdravotnej služby za 4,5,6/2016
857216 /	FP 237	FURA s.r.o.	30.06.16	15.07.16	14.07.16	624,08	Zmesový komun.odpad 6/2016
5190026850 /	FP 238	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	02.07.16	16.07.16	14.07.16	6,64	Úrazové poistenie -dobrovoľ.činnosť
0030 /	FP 239	Michal Jakim - KIMO	29.06.16	09.07.16	14.07.16	81,60	Vývoz odpadu
2280000897 /	FP 240	VSE	31.07.16	15.07.16	14.07.16	494,-	Elektrina VO+ OCÚ za 7/2016
2280021150 /	FP 241	VSE	31.07.16	15.07.16	14.07.16	39,-	Elektrina MŠ za 7/2016
2210061435 /	FP 242	VVS a.s.	30.06.16	25.07.16	14.07.16	1 301,39	Vodné a stočné za 6/2016
0051348530 /	FP 243	Orange Slovensko, a.s.	07.07.16	24.07.16	24.07.16	43,43	Telefón OcÚ+ MŠ za 7/2016
2016217 /	FP 244	Katanová Zdenka	30.06.16	18.07.16	14.07.16	54,-	TPO za 2.Q BOZP
201683 /	FP 245	ODPADservis s.r.o.	30.06.16	28.06.16	28.07.16	30,-	Poskyt.služieb na úseku život.prostr.
10160430 /	FP 246	CONTAX EKO, s.r.o	30.06.16	27.07.16	28.07.16	62,40	Zvoz BRKO za 6/2016
909516 /	FP 247	FURA s.r.o.	30.06.16	08.08.16	28.07.16	14,40	Spracov.hlásení o vzniku odpadu
322016 /	FP 248	Marián Šmajda	19.07.16	02.08.16	28.07.16	214,-	Montáž radaru
71625056 /	FP 249	EUBICO,s.r.o.	27.07.16	03.08.16		300,-	Vypracovanie žiadosti o dotáciu
0607 /	FP 250	Regionálne vzdelávacie cen	06.07.16	15.07.16	01.07.16	18,-	Seminár-Personalistika a mzd.účtovníctvo
71625056 /	FP 251	Tatranská mliekareň a.s.	19.07.16	02.08.16		-0,01	Dobropis školské mlieko
972916 /	FP 252	FURA s.r.o.	28.07.16	11.08.16	08.08.16	228,-	Kuka nádoby
04160097 /	FP 253	EMPEMONT Slovakia s.r.o.	11.07.16	11.08.16	08.08.16	340,-	Oprava panelu pre meranie rýchlosti
2121426797 /	FP 254	VVS a.s.	29.07.16	19.08.16	08.08.16	1 317,54	Vodné a stočné 7/2016
1031616 /	FP 255	FURA s.r.o.	31.07.16	14.08.16	08.08.16	626,17	Vývoz komunál.odpadu 7/2016
1016085 /	FP 256	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	28.07.16	11.08.16	08.08.16	41,87	Toner
302600097 /	FP 257	OZOR, s.r.o.	31.07.16	15.08.16	08.08.16	202,52	Zneškodnenie odpadu a rekultivácia
4787428547 /	FP 258	Slovak Telecom a. s.	31.07.16	18.08.16	18.08.16	31,19	pevná linka - OcÚ
2016109 /	FP 259	ODPADservis s.r.o.	31.07.16	17.08.16	08.08.16	30,-	Služby na úseku odpadového hospodárstva

Počet faktúr celkom:	36	8 194,47 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: