

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7308721320 / FP 177		SPP	01.06.17	15.06.17	15.06.17	87,-	Plyn BD2 za 6/2017
7308721325 / FP 178		SPP	01.06.17	15.06.17	15.06.17	109,-	Plyn KD za 6/2017
7308721388 / FP 179		SPP	01.06.17	15.06.17	09.06.17	190,-	Plyn MŠ za 6/2017
7308721387 / FP 180		SPP	01.06.17	15.06.17	09.06.17	92,-	Plyn OcÚ za 6/2017
7308721231 / FP 181		SPP	01.06.17	15.06.17	15.06.17	119,-	Plyn BD1 za 6/2017
7308721378 / FP 182		SPP	01.06.17	15.06.17	09.06.17	38,-	Plyn KD-starý za 6/2017
117078150 / FP 183		Websupport, s.r.o.	05.06.17	12.06.17	02.06.17	32,69	Custom hosting dargov.net
17002 / FP 184		MO MS Pozdišovce	03.06.17	19.06.17	05.06.17	150,-	Vystúpenie FS Harčarki z Pozdišoviec
201702 / FP 185		Hnojňáňe z Michaľovec	03.06.17	09.06.17	05.06.17	200,-	Vystúpenie FS Hnojňáňe z Michaľovec
647217 / FP 186		FURA s.r.o.	31.05.17	16.06.17	20.06.17	932,23	Vývoz zmesového komunál. odpadu za 5/2017
1902017 / FP 187		Naďová Mária	01.06.17	11.06.17	07.06.17	150,-	Výprac. prevádzk. poriadku - Dom smútku
2210088080 / FP 188		VVS, a.s.	31.05.17	19.06.17	20.06.17	1 342,24	Vodné a stočné za 5/2017
060517 / FP 189		Marián Magoč - dokončovaci	30.05.17	13.06.17	06.06.17	72,80	Maľba stropov a stien - KD
692017 / FP 190		INTEGRA s.r.o.	26.05.17	09.06.17	07.06.17	108,-	úprava terénu
7100007149 / FP 191		Mäso ZEMPLÍN a.s.	01.06.17	15.06.17	07.06.17	8,51	Strava MŠ
7100007353 / FP 192		Mäso ZEMPLÍN a.s.	06.06.17	20.06.17	07.06.17	4,57	Strava MŠ
2280000897 / FP 193		VSE	30.06.17	15.06.17	09.06.17	108,-	Elektrina TJ, KD starý, VO, DS za 6/2017
2280021150 / FP 194		VSE	30.06.17	15.06.17	09.06.17	50,-	Elektrina MŠ za 6/2017
1017620601 / FP 195		Slovak Telekom a.s.	31.05.17	19.06.17	19.06.17	28,58	Pevná linka OcÚ za 5/2017
71720586 / FP 196		Tatranská mliekareň a.s.	30.05.17	16.06.17	07.06.17	4,80	Školské mlieko
302700059 / FP 197		OZOR, s.r.o.	31.05.17	15.06.17	26.06.17	242,13	Zneškodnenie odpadu a rekultivácia
09372017 / FP 198		Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.17	20.06.17	26.06.17	97,92	Technologický servis ČOV
17829005 / FP 199		COOP JEDNOTA Nitra, SD	31.05.17	14.06.17	09.06.17	345,87	Strava MŠ
09362017 / FP 200		Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.17	20.06.17	26.06.17	240,46	Technologický servis ČOV
09072017 / FP 201		Ekoservis Slovensko s.r.o.	31.05.17	20.06.17	23.06.17	37,20	Odb.pomoc - verejný vodovod
012017 / FP 202		Hodovanec Daniel	31.05.17	14.06.17	26.06.17	399,60	Oprava strechy a omietok - KD
7100007703 / FP 203		Mäso ZEMPLÍN a.s.	13.06.17	27.06.17	23.06.17	9,64	Strava MŠ
0051348530 / FP 204		Orange Slovensko, a.s.	07.06.17	24.06.17	22.06.17	42,35	Telefón OcÚ + MŠ za
10170362 / FP 205		CONTAX EKO, s.r.o.	31.05.17	20.06.17	26.06.17	72,-	Zvoz BRKO za 5/2017
2290137784 / FP 206		VSE	31.05.17	22.06.17	23.06.17	244,86	Elektrina VO, VO, KD, OCÚ za 5/2017
09512017 / FP 207		Ekoservis Slovensko s.r.o.	07.06.17	22.06.17	23.06.17	210,-	Odb.pomoc - verejný vodovod
2017016 / FP 208		SATTI - Ján Hliva	12.06.17	26.06.17	23.06.17	80,-	Autobusová preprava - Kinderkovo - MŠ
1770004572 / FP 209		VAŠA Slovensko, s.r.o.	16.06.17	23.06.17	19.06.17	736,12	Stravné lístky
7100008095 / FP 210		Mäso ZEMPLÍN a.s.	20.06.17	04.07.17	23.06.17	4,57	Strava MŠ
0520170974 / FP 211		E-MAX INTERNET	31.05.17	28.06.17	26.06.17	0,20	Základný flexi promo balík
432017 / FP 212		Marián Šmajda	25.06.17	09.07.17	11.07.17	221,62	Oprava VO+ montáž zásuvky - Dom smútku
71723636 / FP 213		Tatranská mliekareň a.s.	13.06.17	07.07.17	11.07.17	4,80	Školské mlieko
201725 / FP 214		WILLCOM - Rastislav Mantič	29.06.17	30.07.17	11.07.17	17,85	Tlač projektov
170026 / FP 215		Jozef Černej	30.06.17	07.07.17	30.06.17	375,-	Prívesný vozík

Počet faktúr celkom: 39

7 209,61 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: