

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16286 /	F 160100	ONDREJ FÓBER,FOBER	29.04.16	09.05.16	05.05.16	23,60	elektrody..
7298470903 /	F 160101	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.05.16	16.05.16	05.05.16	320,-	zemný plyn bytovka
8601039575 /	F 160102	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	08.05.16	10.05.16	05.05.16	947,72	stravné listky
2210003335 /	F 160103	RWE Group	31.05.16	16.05.16	11.05.16	3 126,-	Dodávka elektriny
583016 /	F 160104	FÚRA S.R.O.	30.04.16	15.05.16	11.05.16	30,-	vývoz nebezpečný odpad
582916 /	F 160105	FÚRA S.R.O.	30.04.16	15.05.16	11.05.16	460,36	vývoz komunálny odpad
1660502 /	F 160106	ELA VRANOV	26.04.16	14.05.16	11.05.16	58,54	obrúbničky-altanok
3010043823 /	F 160107	RWE Gas Slovensko	31.05.16	16.05.16	11.05.16	410,-	zemný plyn
16125964 /	F 160108	DMJ MARKET s.r.o.	06.05.16	13.05.16	11.05.16	178,73	deň matiek
8784639593 /	F 160109	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.16	18.05.16	11.05.16	48,44	telefonne poplatky
2082016 /	F 160110	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.04.16	19.05.16	11.05.16	269,48	strava žiakov HN - MŠ
2072016 /	F 160111	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.04.16	19.05.16	11.05.16	830,72	strava žiakov HN- ZŠ
010160085 /	F 160112	BYTERM SK s.r.o	05.05.16	15.05.16	11.05.16	50,-	správcovská réžia- bytovka
010160086 /	F 160113	BYTERM SK s.r.o	05.05.16	15.05.16	11.05.16	50,-	správa plynovej kotolne -bytovka
0116051944 /	F 160114	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	05.05.16	05.05.16		947,72	fak.stravné listky
1601066 /	F 160115	WINTEX S.R.O.	09.05.16	20.05.16	19.05.16	126,-	OPP
163104277 /	F 160116	cws-BOCO, S.R.O.	19.05.16	09.06.16	26.05.16	68,40	hygienicke a čistiace potreby
1010015783 /	F 160117	SLOVANET a.s.	09.05.16	23.05.16	26.05.16	3,98	slovanet-poplatok
122016 /	F 160118	Vranovský útok pre psov	22.05.16	31.05.16	26.05.16	60,-	odchyt túlavého psa
7604676392 /	F 160119	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.16	09.06.16	06.06.16	25,54	telef.poplatky mobil
29160259 /	F 160120	DIMICO Investmen s.r.o.	27.05.16	10.06.16	31.05.16	150,-	pancierová skrinka
1600514 /	F 160121	EXTRATECH S.R.O.	30.05.16	09.06.16	31.05.16	653,90	kosačka,naradie...
2020630480 /	F 160122	EXTRATECH S.R.O.	30.05.16	09.06.16	31.05.16	75,50	OPP
Počet faktúr celkom: 23						8 914,63 €	
Vyhotoval: <i>Sakajon</i>		Kontroloval:		Schválil:			

