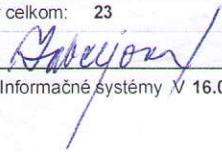


| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 16354 / | F 160123 | ONDREJ FÓBER-FOBER | 31.05.16 | 10.06.16 | 06.06.16 | 45,15 | materiál-bariera ihrisko |
| 7273553917 / | F 160124 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.06.16 | 15.06.16 | 06.06.16 | 320,- | zemný plyn-bytovka |
| 2102016 / | F 160125 | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ | 31.05.16 | 19.06.16 | 07.06.16 | 260,29 | strava žiakov - hmotná núdza |
| 2092016 / | F 160126 | ZŠ S MŠ SEDLISKÁ | 31.05.16 | 19.06.16 | 07.06.16 | 689,04 | strava žiakov zš - hmotná núdza |
| 3010043823 / | F 160127 | RWE Gas Slovensko | 30.06.16 | 15.06.16 | 07.06.16 | 410,- | zemný plyn |
| 719816 / | F 160128 | FÚRA S.R.O. | 31.05.16 | 15.06.16 | 07.06.16 | 30,- | vývoz nebezpečný odpad |
| 719716 / | F 160129 | FÚRA S.R.O. | 31.05.16 | 15.06.16 | 07.06.16 | 459,87 | vývoz komunálny odpad |
| 010160107 / | F 160130 | BYTERM SK s.r.o | 06.06.16 | 16.06.16 | 10.06.16 | 50,- | správa plynovej kotolne |
| 010160106 / | F 160131 | BYTERM SK s.r.o | 06.06.16 | 16.06.16 | 10.06.16 | 50,- | spracovska režia za byty |
| 7785567098 / | F 160132 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 31.05.16 | 20.06.16 | 10.06.16 | 51,48 | telef.p poplatky |
| 1010015783 / | F 160133 | SLOVANET a.s. | 09.06.16 | 23.06.16 | 17.06.16 | 3,98 | slovanet-paušálny popl. |
| 163105135 / | F 160134 | cws-BOCO, S.R.O. | 16.06.16 | 07.07.16 | 17.06.16 | 68,40 | hyg a čistiace potreby |
| 162006026 / | F 160135 | IFOSOFT | 13.06.16 | 27.06.16 | 17.06.16 | 54,18 | servisné práce |
| 0102016 / | F 160136 | CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO | 16.06.16 | 30.06.16 | 22.06.16 | 87,64 | oprava kosačky |
| 2121230868 / | F 160137 | VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ | 20.06.16 | 11.07.16 | 29.06.16 | 710,74 | vodne,stočné |
| 9000224709 / | F 160138 | SPP-distribucia a.s. | 03.06.16 | 30.06.16 | 29.06.16 | 248,71 | vytýčenie plynovodu |
| 779116 / | F 160139 | FÚRA S.R.O. | 21.06.16 | 05.07.16 | 29.06.16 | 36,- | vývoz jedlých olejov |
| 2216327 / | F 160140 | UNITECH ING.PAVOL VAIŔOVIČ | 19.06.16 | 04.07.16 | 29.06.16 | 145,45 | DODÁVKA - MIKROFON,ŠNÚRA |
| 1600646 / | F 160141 | EXTRATECH S.R.O. | 28.06.16 | 08.07.16 | 29.06.16 | 650,40 | NáRADIE, KROVINOREZ, BRÚSKA |
| 1600647 / | F 160142 | EXTRATECH S.R.O. | 28.06.16 | 08.07.16 | 29.06.16 | 75,19 | OPP |
| 1606084 / | F 160143 | MT Gastro s.r.o. | 17.06.16 | 30.06.16 | 29.06.16 | 160,- | DODANIE STRAVY - NÁVŠTEVA DôCHODCOVIA |
| 789216 / | F 160144 | FÚRA S.R.O. | 27.06.16 | 11.07.16 | 01.07.16 | 254,16 | VÝVOZ TETRAPACK |
| 163212 / | F 160145 | MEVA-SK s.r.o. | 29.06.16 | 13.07.16 | 01.07.16 | 525,- | plastove nádoby na odpad |

Počet faktúr celkom: 23

5 385,68 €

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil: