

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7278505415 /	F 160051	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.03.16	15.03.16	07.03.16	320,-	zemný plyn - bytovka
256916 /	F 160052	FÚRA S.R.O.	29.02.16	15.03.16	09.03.16	458,37	vyvoz komunálny odpad
257016 /	F 160053	FÚRA S.R.O.	29.02.16	15.03.16	09.03.16	30,-	vývoz nebezpečný odpad
4782785900 /	F 160054	SLOVAK TELEKOM A.S.	29.02.16	18.03.16	09.03.16	44,52	telef.p poplatky
3010043823 /	F 160055	RWE Gas Slovensko	31.03.16	15.03.16	09.03.16	410,-	zemný plyn
2032016 /	F 160056	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	29.02.16	19.03.16	09.03.16	412,72	strava žiakov-HN
2042016 /	F 160057	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	29.02.16	19.03.16	09.03.16	14,25	strava žiakov - HN
010160046 /	F 160058	BYTERM SK s.r.o	25.02.16	06.03.16	18.03.16	58,17	oprava- bytovka
162703220 /	F 160059	IFOSOFT	04.03.16	18.03.16	23.03.16	170,56	update program 2016
010160042 /	F 160060	BYTERM SK s.r.o	08.03.16	18.03.16	18.03.16	50,-	správa plynovej kotolne
010160041 /	F 160061	BYTERM SK s.r.o	08.03.16	18.03.16	18.03.16	50,-	spracovská režia
5021603718 /	F 160062	Poradca podnikateľa spol.	26.02.16	08.03.16		85,20	prístup vssr
1010015783 /	F 160063	SLOVANET a.s.	09.03.16	23.03.16	18.03.16	3,98	poplatok slovanet
163102397 /	F 160064	cws-BOCO, S.R.O.	17.03.16	07.04.16	18.03.16	68,40	čistiace potreby
112016 /	F 160065	Migal' Miroslav	16.03.16	24.03.16	18.03.16	236,50	doprava dôchodcovia Poľsko
260452 /	F 160066	Firma KOŠÍK'I	17.03.16	31.03.16	18.03.16	18,-	sada pohárov-turnaj
2016001 /	F 160067	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	18.02.16	15.03.16	18.03.16	165,12	oprava ver.osvetlenie
317216 /	F 160068	FÚRA S.R.O.	18.03.16	01.04.16	23.03.16	126,-	tlač harmonogram
16008 /	F 160069	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	17.03.16	31.03.16	23.03.16	1 045,80	nakup školske potreby- HN
260461 /	F 160070	Firma KOŠÍK	18.03.16	01.04.16	23.03.16	418,28	siet - FK
8601026596 /	F 160071	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.		30.03.16	23.03.16	947,72	stravne lístky
1611727 /	F 160072	SLOVGRAM	29.03.16	30.03.16	30.03.16	38,50	prenos hudby-Miestny rozhlas
2121003575 /	F 160073	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	29.03.16	11.04.16	30.03.16	628,52	vodné, stočne I.Q.
1600180 /	F 160074	EXTRATECH S.R.O.	29.03.16	08.04.16	30.03.16	709,-	krovinorez
2016121 /	F 160075	ITES VRANOV NAD TOPLŔOU	21.03.16	20.04.16	30.03.16	408,-	chemický rozbor - skladka
7602751665 /	F 160076	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.16	11.04.16	30.03.16	27,41	telef.p poplatky

Počet faktúr celkom: 26

6 945,02 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

