

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7278590650 /	F 801	SPP a.s.	01.08.16	15.08.16	03.08.16	24,-	FP-Energie-plyn OcÚ
7213732162 /	F 802	SPP a.s.	01.08.16	15.08.16	03.08.16	36,-	FP- Energie-plyn 11Bj-spol.priestory
7435979925 /	F 803	VSE a.s.	31.08.16	15.08.16	15.08.16	1 208,-	FP- Energie-elektrina OcÚ
7435983486 /	F 804	VSE a.s.	31.08.16	15.08.16	11.08.16	253,-	FP-Energie-elektrina 11Bj-spol.priestory
2016230 /	F 805	Egitary s.r.o.	02.08.16	09.08.16	11.08.16	90,-	FP- Všeobecný materiál
160351 /	F 806	STAVBET-OP, s.r.o.	06.08.16	16.08.16	11.08.16	864,48	FP- Všeobecný materiál ZŠ
0832016 /	F 807	ELEC- MK	01.08.16	15.08.16	11.08.16	225,60	FP-za elektroinštalačné práce a materiál
162110595 /	F 808	VOSPOL s.r.o.	04.08.16	19.08.16	11.08.16	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
160100022 /	F 809	MM-AGRONEX, s.r.o.	09.08.16	23.08.16	12.08.16	123,60	FP-Všeobecný materiál
160100830 /	F 810	CAPURARE s.r.o.	03.08.16	13.08.16	12.08.16	288,-	FP-Kultúr.podujatie-ozvučenie festivalu
5361290725 /	F 811	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.16	23.08.16	15.08.16	39,04	FP-telekomunikačné služby OcÚ
0,02 /	F 812	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.16	23.08.16	15.08.16	0,02	FP-telekomunikačné služby OcÚ
1133983076 /	F 813	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.08.16	22.08.16	15.08.16	7,31	FP-telekomunikačné služby OcÚ
1133983077 /	F 814	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.08.16	22.08.16	15.08.16	8,-	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
232016 /	F 815	STAVSTOL, s.r.o.	10.08.16	10.09.16	26.08.16	984,-	FP-za výkon stav.dozoru na amfiteátri NF
7292318861 /	F 816	VSE a.s.	01.08.16	23.08.16	23.08.16	70,03	FP- Energie-elektrina ZŠ
62016 /	F 817	Štefan Bednárík	16.08.16	23.08.16	16.08.16	15,-	FP-za kominárske práce
1600122 /	F 818	SAJM Company, s.r.o.	11.08.16	26.08.16	26.08.16	2 967,-	FP-občerstvenie účastníkov festivalu NF
2352093697 /	F 819	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.08.16	31.08.16	26.08.16	22,-	FP- telekomunikačné služby TSP
16080 /	F 820	SEMA tour,s.r.o.	01.08.16	30.08.16	26.08.16	1 176,-	FP-doprava 30.7.-31.7.2016 Nórske fondy
2121441152 /	F 821	VSL Vodárenská spoločnosť	16.08.16	09.09.16	26.08.16	86,46	FP- Vodné 11BJ
F165108 /	F 822	PEKAREŇ- Juraj Maťaš	26.08.16	09.09.16	07.09.16	70,95	FP-Kultúrne podujatie-športový deň 2016
FV16020 /	F 823	Prešovský pivovar, s.r.o.	19.08.16	02.09.16	12.10.16	192,-	FP-Kultúrne podujatie-reg.festival LK'16
11270216 /	F 824	Podielnicke družstvo ONDAV	12.08.16	12.09.16	30.08.16	67 588,75	FP-stavba amfiteátra s hľadiskom N.fondy
20082016 /	F 825	Beauty Elizabeth, s.r.o.	15.08.16	12.09.16	31.08.16	48,-	FP-údržba webstránky obce Nórske fondy
1600123 /	F 826	SAJM Company, s.r.o.	28.08.16	31.08.16	30.08.16	2 397,60	FP-občerstvenie pre účastníkov záv.konf.
31082016 /	F 827	Beauty Elizabeth, s.r.o.	29.08.16	26.09.16	31.08.16	48,-	FP-údržba webstránky obce Nórske fondy
2016194 /	F 828	Ing. Jozef Adamkovič	31.08.16	07.09.16	07.09.16	800,-	FP- Špeciálne služby-audit za rok 2015
F1611534 /	F 829	AD REM Distribučná agentur	30.08.16	29.09.16	07.09.16	49,36	FP-pracovné zošity pre ZŠ-SZPD
21162663 /	F 830	AITEC spol.s.r.o.	31.08.16	07.09.16	07.09.16	30,80	FP-učebnice prvouky z dotácie ZŠ-učeb.
20164023 /	F 831	AITEC spol.s.r.o.	31.08.16	07.09.16	07.09.16	79,09	FP-učebnice pre ZŠ-SZPD
292016 /	F 832	PERFECT	28.08.16	07.09.16	07.09.16	113,11	FP-čistiace prostriedky ZŠ
327188 /	F 833	Služba m.p.	31.08.16	19.09.16	13.09.16	33,76	FP-Všeob.sluzby-zák.poplatok TKO 8/2016
8788328769 /	F 834	Slovak Telekom a.s.	31.08.16	19.09.16	13.09.16	21,32	FP-telekomunikačné služby OcÚ

Počet faktúr celkom: 34 79 971,89 €

Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková

Kontroloval:

Schválil: