

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7298512346 /	F 701	SPP a.s.	01.07.16	15.07.16	06.07.16	24,-	FP-Energie-plyn OcU
7228681883 /	F 702	SPP a.s.	01.07.16	15.07.16	06.07.16	36,-	FP-energie-plyn 11BJ spol.priestory
970022 /	F 703	Služba m.p.	11.07.16	25.07.16	12.08.16	1 411,56	FP-za nálepky a vývoz TKO 2.polrok 2016
1131709549 /	F 704	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.07.16	22.07.16	15.07.16	2,03	FP-telekomunikačné služby OcU
1131709550 /	F 705	Telefonica O2 Slovakia, s.	08.07.16	22.07.16	15.07.16	8,-	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
FV201604935 /	F 706	Kridla, s.r.o.	04.07.16	03.08.16	15.07.16	38,52	FP-Všeobecný materiál do spotreby
0116079997 /	F 707	LE CHEQUE DEJEUNER	13.07.16	18.07.16	15.07.16	405,08	FP-Stravovanie-3.Q.2016
7292312036 /	F 708	VSE a.s.	01.07.16	25.07.16	15.07.16	135,95	FP-Energie-elektrina ZŠ
5356951026 /	F 709	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.07.16	23.07.16	21.07.16	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
5356944663 /	F 710	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.07.16	23.07.16	21.07.16	33,90	FP-telekomunikačné služby OcU
162109281 /	F 711	VOSPOL s.r.o.	12.07.16	27.07.16	21.07.16	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
009 /	F 712	KOVASTOL	18.07.16	01.08.16	21.07.16	1 760,-	FP-lavice na amfiteáter
16VF00069 /	F 713	Čorba Jozef	21.07.16	04.08.16	21.07.16	122,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2347754006 /	F 714	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.07.16	31.07.16	21.07.16	22,-	FP- telekomunikačné služby TSP
20072016 /	F 715	Beauty Elizabeth, s.r.o.	18.07.16	01.08.16	28.07.16	48,-	FP-Všeob. služby-údržba webstránky obce
2121338851 /	F 716	VSL Vodárenská spoločnosť	19.07.16	08.08.16	03.08.16	138,34	FP-Vodné 11BJ
007521 /	F 717	SAD Humenne	17.07.16	03.08.16	03.08.16	483,64	FP-za prepravné služby osôb
20160615 /	F 718	LIM PO s.r.o.	27.07.16	03.08.16	03.08.16	100,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
212016 /	F 719	Servická Anna	31.07.16	08.08.16	03.08.16	200,-	FP-za kultúrne vystúpenie na festivale
5787398126 /	F 720	Slovak Telekom a.s.	31.07.16	18.08.16	11.08.16	20,83	FP-telekomunikačné služby OcU
F201619 /	F 721	AGM Worx s.r.o.	29.07.16	15.08.16	11.08.16	118,80	FP-Rekl.baner na festival-kult.podujatie
327180 /	F 722	Služba m.p.	29.07.16	23.08.16	23.08.16	12,90	FP-Všeob.sluzby-zák.poplatok TKO 7/2016
Počet faktúr celkom: 22						5 134,84 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		