

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
721388810 /	F 601	SPP a.s.	01.06.16	15.06.16	14.06.16	36,-	FP-Energie-plyn 11Bj-spol.priestory
7253603175 /	F 602	SPP a.s.	01.06.16	15.06.16	14.06.16	26,-	FP-Energie-plyn OcU
90320840 /	F 603	VSL Vodárenská spoločnosť	01.06.16	20.06.16	14.06.16	44,20	FP-za vývoz žumpy
20062016 /	F 604	Beauty Elizabeth, s.r.o.	06.06.16	30.06.16	15.06.16	48,-	FP-údržba webstránky obce Nórske fondy
160936 /	F 605	Milan Semanič-KASTEX	07.06.16	21.06.16	07.06.16	25,50	FP-za rel.písmená a číslice Dom nádeje
OS1620690 /	F 606	Noema s.r.o.	06.06.16	20.06.16	14.06.16	55,62	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
5352599838 /	F 607	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.16	23.06.16	14.06.16	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
5352593844 /	F 608	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.06.16	23.06.16	14.06.16	35,09	FP-telekomunikačné služby OcU
1129451735 /	F 609	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.06.16	23.06.16	14.06.16	0,14	FP-telekomunikačné služby OcU
1129451736 /	F 610	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.06.16	23.06.16	14.06.16	8,04	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
5570022707 /	F 611	IVES	15.06.16	30.06.16	14.06.16	168,48	FP-Všeobecné služby - OcU, MAT
7293307527 /	F 612	VSE a.s.	01.06.16	22.06.16	15.06.16	228,83	FP-Energie - elektrina ZŠ
2016115 /	F 613	SY a JA	15.06.16	22.06.16	23.06.16	502,45	FP-nákup reziva ZŠ
0212016 /	F 614	Peter Mihálik- PEMSport	15.06.16	29.06.16	23.06.16	79,90	FP-tovar pre ZŠ-VP
162107949 /	F 615	VOXPOL s.r.o.	14.06.16	29.06.16	23.06.16	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
1162204830 /	F 616	ŠEVT	16.06.16	30.06.16	23.06.16	15,14	FP-tovar pre ZŠ
1600402446 /	F 617	Orbis Pictus Istropolitana	16.06.16	30.06.16	23.06.16	36,80	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
1620763 /	F 618	Noema s.r.o.	20.06.16	04.07.16	06.07.16	54,90	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
2343399849 /	F 619	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.06.16	01.07.16	23.06.16	22,07	FP-telekomunikačné služby TP
2121229025 /	F 620	VSL Vodárenská spoločnosť	10.06.16	07.07.16	06.07.16	176,06	FP- Vodné OcU,11BJ,DN,ZŠ
2016118 /	F 621	SY a JA	20.06.16	28.06.16	06.07.16	60,48	FP-Všeobecný materiál ZŠ
16326 /	F 622	Coltsun Consult	29.06.16	13.07.16	06.07.16	32,17	FP-za pečiatku pre MŠ
16338 /	F 623	Coltsun Consult	30.06.16	14.07.16	06.07.16	20,05	FP-tovar pre ZŠ-VP
022016 /	F 624	Kessel s.r.o.	30.06.16	30.06.16	06.07.16	75,-	FP-tovar pre MŠ-NENO
160142 /	F 625	BONITTA	29.06.16	13.07.16	06.07.16	190,86	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
2016100057 /	F 626	PD Tokajik	30.06.16	14.07.16	06.07.16	77,26	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
201622 /	F 627	JUMA TRADE. s. r. o.	30.06.16	15.07.16	06.07.16	196,70	FP-Všeob.slужby-ŠJ potraviny kuchyňa
6786470594 /	F 628	Slovak Telekom a.s.	30.06.16	18.07.16	15.07.16	21,70	FP-telekomunikačné služby OcU
92016 /	F 629	Bc. Zlatica Lukčová	27.06.16	11.07.16	15.07.16	450,-	FP-Vš.slужby-sprac.miezd 1.polrok '16 ZŠ
1663800653 /	F 630	Chemko, a. s. Slovakia	30.06.16	30.07.16	15.07.16	39,-	FP-Vš.slужby-rozbor vzoriek ČOV 11BJ 2.Q
161192 /	F 631	Taktik vydavateľstvo,s.r.o	27.06.16	27.07.16	15.07.16	75,-	FP-tovar pre ZŠ-SZPD
327154 /	F 632	Služba m.p.	30.06.16	25.07.16	15.07.16	21,26	FP-Všeob.slужby-zák.poplatok TKO 6/2016
971034 /	F 633	Služba m.p.	30.06.16	25.07.16	15.07.16	60,69	FP-Všeob.slужby-likvidácia TKO 2.Q.2016
022016 /	F 634	Kessel s.r.o.	30.06.16	30.06.16	21.07.16	75,-	FP-tovar pre MŠ-NENO
Počet faktúr celkom: 34						2 970,02 €	
Vyhotožil: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		