

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7238620134 /	F 501	SPP a.s.	01.05.16	16.05.16	06.05.16	62,-	FP-Energie-plyn OcU
7288508210 /	F 502	SPP a.s.	01.05.16	16.05.16	06.05.16	36,-	FP-Energie-plyn 11BJ spol.priestory
16VF00036 /	F 503	Čorba Jozef	02.05.16	16.05.16	06.05.16	185,70	FP-za materiál pre dobrovoľ.činnosť §52a
VO20160110 /	F 504	TAPEX - železiarstvo	04.05.16	18.05.16	06.05.16	685,42	FP-materiál pre dobrovoľ.činnosť §52a
7411449300 /	F 505	VSE a.s.	31.05.16	16.05.16	16.05.16	1 208,-	FP-Energie elektrina OcU
7411452934 /	F 506	VSE a.s.	31.05.16	16.05.16	06.05.16	253,-	FP-Energie elektrina 11BJ
20160501 /	F 507	Luboš Guzi - gucl.73	05.05.16	15.05.16	13.05.16	50,37	FP-materiál pre ZŠ-VP
12016 /	F 508	Obec Vyšná Oľšava	01.05.16	16.05.16	13.05.16	132,76	FP-Všeob. služby-autob.spoj 1-4/2016
1127000499 /	F 509	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.05.16	26.05.16	13.05.16	8,-	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
1127000498 /	F 510	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.05.16	26.05.16	13.05.16	0,78	FP-telekomunikačné služby OcU
5348265967 /	F 511	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.16	23.05.16	13.05.16	34,99	FP-telekomunikačné služby OcU
5348272463 /	F 512	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.05.16	23.05.16	13.05.16	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
7293103389 /	F 513	VSE a.s.	01.05.16	24.05.16	31.05.16	417,92	FP-Energie elektrina ZŠ
162106595 /	F 514	VOSPOL s.r.o.	12.05.16	27.05.16	31.05.16	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
1620532 /	F 515	Noema s.r.o.	02.05.16	16.05.16	31.05.16	74,88	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
1620597 /	F 516	Noema s.r.o.	16.05.16	30.05.16	31.05.16	24,44	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
160013 /	F 517	Jozef Čenger	17.05.16	31.05.16	31.05.16	79,63	FP-čistiace prostriedky ZŠ
160012 /	F 518	Jozef Čenger	17.05.16	31.05.16	31.05.16	108,48	FP-kancelárske potreby OcU
15042016 /	F 519	Beauty Elizabeth, s.r.o.	13.05.16	03.06.16	31.05.16	48,-	FP-údržba webstránky obce Nórske fondy
20042016 /	F 520	Beauty Elizabeth, s.r.o.	20.05.16	03.06.16	31.05.16	48,-	FP-údržba webstránky obce Nórske fondy
1605005 /	F 521	PEHA com	18.05.16	28.05.16	31.05.16	50,10	FP-Údržba výp.techniky, inštalácia NET
2339056749 /	F 522	ORANGE SLOVENSKO a.s.	14.05.16	31.05.16	31.05.16	26,50	FP-telekomunikačné služby-Terénna práca
2121127577 /	F 523	VSL Vodárenská spoločnosť	17.05.16	09.06.16	31.05.16	116,33	FP- Vodné 11BJ
1560002558 /	F 524	Centrum polygrafických slu	24.05.16	23.06.16	14.06.16	12,48	FP-za rodné a úmrtne listy MAT
4785537076 /	F 525	Slovak Telekom a.s.	31.05.16	20.06.16	14.06.16	20,58	FP-telekomunikačné služby OcU
2016100043 /	F 526	PD Tokajik	27.05.16	10.06.16	14.06.16	74,54	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
201619 /	F 527	JUMA TRADE s. r. o.	31.05.16	15.06.16	14.06.16	156,02	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
160122 /	F 528	BONITTA	31.05.16	14.06.16	14.06.16	131,70	FP-Všeob. služby-ŠJ potraviny kuchyňa
16VF00050 /	F 529	Čorba Jozef	27.05.16	10.06.16	14.06.16	113,78	FP-Všeobecný materiál do spotreby
327128 /	F 530	Služba m.p.	31.05.16	24.06.16	23.06.16	14,69	FP-Všeob. služby-TKO zák.p poplatok 5/2016
0162016 /	F 531	mArchus Plus, s.r.o.	16.05.16	30.05.16	16.06.16	750,-	FP-Služby súvisiace s VO - Nórske fondy
Počet faktúr celkom: 31						4 936,72 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková			Kontroloval:		Schválil:		