

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | | | Dodania | Spätnosti | Úhrady | | |
| 3780920122 / | F 101 | Slovak Telekom a.s. | 01.01.16 | 18.01.16 | 18.01.16 | 20,74 | FP- telekomunikačné služby OcU |
| 160159 / | F 102 | CBS spol.s.r.o. | 01.01.16 | 26.01.16 | 21.01.16 | 19,12 | FP-Všeobecné služby-ročný popl.za doménu |
| 70775565 / | F 103 | Komensky s.r.o. | 19.01.16 | 19.01.16 | 18.01.16 | 39,89 | FP-Všeob.sluzby-virtuálna knižnica ZŠ |
| 32016 / | F 104 | Bc. Zlatica Lukčová | 07.01.16 | 22.01.16 | 18.01.16 | 375,- | FP-Vš.sluzby-sprac.miezd za 2.polrok ZŠ |
| 432016 / | F 105 | Spoločný obecný úrad pri O | 08.01.16 | 31.01.16 | 21.01.16 | 300,30 | FP-činnosť stav.poriadku za 1.polrok2016 |
| 7425222406 / | F 106 | SPP a.s. | 08.01.16 | 22.01.16 | 21.01.16 | 379,49 | FP-Energie-plyn nedoplatok OcU |
| 7185254342 / | F 107 | SPP a.s. | 01.01.16 | 25.01.16 | 21.01.16 | 321,- | FP-Energie-plyn OcU |
| 7175268520 / | F 108 | SPP a.s. | 01.01.16 | 25.01.16 | 21.01.16 | 36,- | FP-Energie-plyn 11BJ sp.priestory |
| 7448208291 / | F 109 | SPP a.s. | 08.01.16 | 22.01.16 | 21.01.16 | 373,09 | FP-Energie-plyn nedoplatok 11BJ-sp.pries |
| 5331073699 / | F 110 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.01.16 | 23.01.16 | 18.01.16 | 0,02 | FP- telekomunikačné služby OcU |
| 5331067683 / | F 111 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 05.01.16 | 23.01.16 | 18.01.16 | 39,01 | FP- telekomunikačné služby OcU |
| 1620031 / | F 112 | Noema s.r.o. | 11.01.16 | 25.01.16 | 09.02.16 | 55,33 | FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa |
| 032016 / | F 113 | MIKUMA | 11.01.16 | 25.01.16 | 18.01.16 | 161,50 | FP-oprava VO,demontáž vian.ozdób |
| 1116640876 / | F 114 | Telefonica O2 Slovakia, s. | 01.01.16 | 21.01.16 | 18.01.16 | 1,76 | FP-telekomunikačné služby OcU |
| 1116640877 / | F 115 | Telefonica O2 Slovakia, s. | 01.01.16 | 21.01.16 | 18.01.16 | 8,- | FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP |
| 7280173531 / | F 116 | Východoslovenská energetik | 12.01.16 | 26.01.16 | 21.01.16 | 516,16 | FP-Energie-elektrina nedoplatok ZŠ |
| 7280173532 / | F 117 | Východoslovenská energetik | 12.01.16 | 26.01.16 | 21.01.16 | 121,20 | FP-Energie-elektrina nedoplatok11BJ-sp.p |
| 162101182 / | F 118 | VOSPOL s.r.o. | 15.01.16 | 30.01.16 | 21.01.16 | 11,61 | FP-Všeobecné služby-internet |
| 1620082 / | F 119 | Noema s.r.o. | 20.01.16 | 03.02.16 | 09.02.16 | 61,96 | FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa |
| 001 / | F 120 | KOFASTOL | 21.01.16 | 04.02.16 | 01.03.16 | 1 719,- | FP-Pódium v sále,povrch.úprava,schodíky |
| 7280173530 / | F 121 | Východoslovenská energetik | 12.01.16 | 22.01.16 | 22.01.16 | 234,88 | FP-Energie-elektrina preplatok OcU |
| 432015 / | F 122 | Spoločný obecný úrad pri O | 01.01.16 | 30.03.16 | 18.02.16 | 282,80 | FP-činnosť stav.poriadku OcU |
| 90307542 / | F 123 | VSL Vodárenská spoločnosť | 18.01.16 | 08.02.16 | 09.02.16 | 44,20 | FP-za vývoz žump |
| 970065 / | F 124 | Služba m.p. | 25.01.16 | 08.02.16 | | 1 411,56 | FP-Všeob.sluzby-nálepký a vývoz 1.polrok |
| 2120799512 / | F 125 | VSL Vodárenská spoločnosť | 11.01.16 | 11.02.16 | 09.02.16 | 149,34 | FP- Vodné 11BJ |
| 10160128 / | F 126 | Gastrolux, s.r.o. | 25.01.16 | 01.02.16 | 26.01.16 | 50,58 | FP-Všeobecný materiál do spotreby OcU |
| 022016 / | F 127 | Slavomír Flešár | 28.01.16 | 11.02.16 | 09.02.16 | 285,- | FP-výmena 2x čerpadla v ZŠ |
| 16070 / | F 128 | BriS s.r.o. | 25.01.16 | 15.02.16 | 09.02.16 | 190,32 | FP-záloha na verziu 2016 do PC,update |
| 8781834267 / | F 129 | Slovak Telekom a.s. | 31.01.16 | 18.02.16 | 18.02.16 | 20,58 | FP-telekomunikačné služby OcU |
| 2016100006 / | F 130 | PD Tokajik | 31.01.16 | 14.02.16 | 18.02.16 | 96,61 | FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa |
| 000031 / | F 131 | BONITTA | 31.01.16 | 14.02.16 | 18.02.16 | 146,96 | FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa |
| 201601 / | F 132 | JUMA TRADE. s. r. o. | 31.01.16 | 15.02.16 | 18.02.16 | 105,97 | FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa |
| 1600018 / | F 133 | SAJM Company, s.r.o. | 31.01.16 | 21.02.16 | 18.02.16 | 1 342,08 | FP-občerstvenie pre účastníkov Nórske f. |
| 16027 / | F 134 | KRAJPOL s.r.o. | 25.01.16 | 08.02.16 | 11.02.16 | 2 468,81 | FP-materiál-náčinie a kotol Nórske fondy |
| 2016197 / | F 135 | Egitary s.r.o. | 26.01.16 | 16.02.16 | 11.02.16 | 2 028,- | FP-hudobné nástroje Nórske fondy |
| 16001 / | F 136 | Penzion Goral | 30.01.16 | 14.02.16 | 11.02.16 | 2 474,82 | FP-ubytovanie ukr.účastníkov Nórske f. |
| 201605 / | F 137 | CIPISEK-Cipo, s.r.o. . | 25.01.16 | 19.02.16 | 18.02.16 | 5 950,80 | FP-kroje a obuv Nórske fondy |
| 2016000015 / | F 138 | GULA | 26.01.16 | 26.02.16 | 28.01.16 | 484,- | FP-prac.obuv a vesty pre dob.činnosť §52 |
| 20160007 / | F 139 | TAPEX - železiarstvo | 28.01.16 | 11.02.16 | 28.01.16 | 389,75 | FP-prac.náradie pre dobrov.činnosť §52 |
| Počet faktúr celkom: 39 | | | | | | 22 717,24 € | |
| Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |