

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
7175627146 /	F 218	SPP a.s.	03.05.17	15.05.17	12.05.17	35,-	FP-energie-plyn 11BJ
7238898270 /	F 219	SPP a.s.	03.05.17	15.05.17	12.05.17	84,-	FP-energie-plyn OcÚ
2017003 /	F 220	Tomáš Vidiščák	05.05.17	12.05.17	24.05.17	295,-	FP-dovybav.kuchynka OcÚ
70775565 /	F 221	Komensky s.r.o.	05.05.17	17.05.17	12.05.17	3,32	FP - virtuálna knižnica ZŠ
8795937710 /	F 222	Slovak Telekom a.s.	09.05.17	18.05.17	12.05.17	20,58	FP-telek.sluzby
201703425 /	F 223	Kridla, s.r.o.	11.05.17	09.06.17	16.05.17	27,08	FP - spotr.mat.-kanc.papier
172106563 /	F 224	VOSPOL s.r.o.	11.05.17	20.05.17	12.05.17	11,61	FP-internet OcÚ
7498845586 /	F 225	VSE a.s.	11.05.17	15.05.17	12.05.17	213,-	FP - energie-elektrina OcÚ
201715 /	F 226	JUMA TRADE. s. r. o.	11.05.17	15.05.17	12.05.17	229,48	FP - potraviny ŠJ
170080 /	F 227	BONITTA	11.05.17	14.05.17	12.05.17	131,16	FP - potraviny ŠJ
17205 /	F 228	Noema s.r.o.	11.05.17	18.05.17	12.05.17	82,06	FP - potraviny ŠJ
2017100045 /	F 229	PD Tokajik	11.05.17	14.05.17	19.06.17	98,06	FP - potraviny ŠJ
2017100049 /	F 230	PD Tokajik	12.05.17	24.05.17	25.05.17	9,60	FP - stravovanie-sochár
11586338826 /	F 231	Telefonica O2 Slovakia, s.	12.05.17	22.05.17	16.05.17	0,70	FP - telekom.sluzby
5400744911 /	F 232	ORANGE SLOVENSKO a.s.	12.05.17	23.05.17	16.05.17	0,02	FP - telek.sluzby - tel.OcÚ
5400739347 /	F 233	ORANGE SLOVENSKO a.s.	12.05.17	23.05.17	16.05.17	32,56	FP- telekom.sluzby-tel.OcÚ
7498848814 /	F 234	VSE a.s.	01.05.17	15.05.17	16.05.17	147,-	FP - elektrická energia 11 BJ
327088 /	F 235	Služba m.p.	09.05.17	23.05.17	16.05.17	11,25	FP - poplatok za TKO 4/2017
2290113712 /	F 236	VSE a.s.	17.05.17	24.05.17	24.05.17	151,30	FP - el.energia, ZŠ
172497 /	F 237	PEKAREŇ- Juraj Matáš	13.05.17	14.05.17	24.05.17	90,-	FP - Vš.sluzby
2391558976 /	F 238	ORANGE SLOVENSKO a.s.	23.05.17	31.05.17	24.05.17	23,70	FP - telek.sluzby OcÚ
1700030 /	F 239	Čorba Jozef	18.05.17	19.05.17	25.05.17	65,15	FP - Vš.materiál
2122416732 /	F 240	VSL Vodárenská spoločnosť	25.05.17	09.06.17	08.06.17	114,76	FP - vodné stočné 11bj
1720601 /	F 241	Noema s.r.o.	23.05.17	06.06.17	08.06.17	80,02	FP - potraviny ŠJ
170011 /	F 242	Hybeľ Ján	22.05.17	05.06.17	25.05.17	24,-	FP - vš.sluzby - doprava
Počet faktúr celkom: 25						1 980,41 €	
Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová			Kontroloval:		Schválil:		