

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10022016 /	F 301	Beauty Elizabeth, s.r.o.	02.03.16	30.03.16	23.03.16	48,-	FP-údržba web.stránky obce Nórske fondy
7238597275 /	F 302	SPP a.s.	01.03.16	15.03.16	14.03.16	36,-	FP-Energie-plyn 11BJ spol.priestory
7253559144 /	F 303	SPP a.s.	01.03.16	15.03.16	14.03.16	293,-	FP-Energie-plyn OcU
201601648 /	F 304	Kridla, s.r.o.	02.03.16	01.04.16	22.03.16	25,68	FP-za kancelársky papier OcU
16127 /	F 305	Coltsun Consult	04.03.16	18.03.16	16.03.16	166,-	FP-za školské potreby HN-ZŠ
1620255 /	F 306	Noema s.r.o.	02.03.16	16.03.16	09.03.16	61,36	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
160183 /	F 307	STEMI Slovakia,s.r.o.	09.03.16	16.03.16	09.03.16	83,-	FP-nákup gym.žinenky ZŠ
20160013 /	F 308	Hattech plus, s.r.o.	07.03.16	14.03.16	16.03.16	138,48	FP-vykonanie dezinfekčn.prác-unimobuniek
1620290 /	F 309	Noema s.r.o.	09.03.16	23.03.16	06.04.16	39,49	FP-Všeobecné služby-ŠJ potraviny kuchyňa
16136 /	F 310	Coltsun Consult	11.03.16	25.03.16	16.03.16	16,60	FP-školské potreby pre HN-MŠ
1600020 /	F 311	FULIMEX PLUS s.r.o.	05.03.16	20.03.16	16.03.16	123,20	FP-strava pre členov OKVK-volby do NRSR
5339653514 /	F 312	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.16	23.03.16	22.03.16	46,04	FP-telekomunikačné služby OcU
5339659893 /	F 313	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.03.16	23.03.16	22.03.16	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
1121815814 /	F 314	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.03.16	21.03.16	22.03.16	8,-	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
1121815813 /	F 315	Telefonica O2 Slovakia, s.	09.03.16	21.03.16	22.03.16	11,60	FP- telekomunikačné služby OcU
7220190579 /	F 316	VSE a.s.	10.03.16	21.03.16	21.03.16	187,52	FP-Energie-elektrina ZŠ preplatok
2161107721 /	F 317	SOZA	14.03.16	29.03.16	22.03.16	14,28	FP-Všeobecné služby-reprodukovaná hudba
2120911197 /	F 318	VSL Vodárenská spoločnosť	02.03.16	01.04.16	22.03.16	59,74	FP- Vodné OcU, DN, ZŠ
2120911583 /	F 319	VSL Vodárenská spoločnosť	02.03.16	01.04.16	22.03.16	81,74	FP- Vodné 11BJ
162103887 /	F 320	VOSPOL s.r.o.	10.03.16	25.03.16	22.03.16	11,61	FP- Všeobecné služby-internet
402016 /	F 321	Podduklianska knižnica	08.03.16	22.03.16		173,-	FP- Všeobecné služby-bibliobus
160100330 /	F 322	CAPURARE s.r.o.	21.03.16	22.03.16	22.03.16	250,-	FP-ozvučenie podujatia veľk.kraslic 2016
20160054 /	F 323	TAPEX - železiarstvo	23.03.16	06.04.16	23.03.16	873,64	FP-prac.náradie pre dobrovoľ.činnosť §52
201610 /	F 324	JUMA TRADE. s. r. o.	30.03.16	14.04.16	12.04.16	193,64	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2016100023 /	F 325	PD Tokajik	31.03.16	14.04.16	12.04.16	96,33	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
160077 /	F 326	BONITTA	31.03.16	14.04.16	12.04.16	184,08	FP-Všeob.sluzby-ŠJ potraviny kuchyňa
2783681218 /	F 327	Slovak Telekom a.s.	31.03.16	18.04.16	15.04.16	20,58	FP- telekomunikačné služby OcU
327058 /	F 328	Služba m.p.	31.03.16	20.04.16	15.04.16	14,24	FP-Všeob.sluzby-zák.poplatok TKO 3/2016
971007 /	F 329	Služba m.p.	31.03.16	21.04.16	15.04.16	51,35	FP-Všeobecné služby-likvidácia TKO 1.Q
201603055 /	F 330	BriS s.r.o.	22.03.16	16.04.16	25.04.16	33,-	FP-školenie,inštalácia programov,update
Počet faktúr celkom: 30						3 341,22 €	
Vyhotovil: Ing. Stanislava Hančáková		Kontroloval:			Schválil:		