

íslo faktúry	Doklad	Dodávate	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7145377421 /	F 201126	SPP	01.06.16	15.06.16	21.06.16	1 395,-	FP- plyn
0116064349 /	F 201127	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	10.06.16	24.06.16	21.06.16	1 275,54	FP- Stravné lístky
2016126 /	F 201128	REPO-Róbert Fuchs	10.06.16	28.06.16	15.06.16	219,30	FP- ochranná pracovná obuv, odev OÚ
2016127 /	F 201129	REPO-Róbert Fuchs	10.06.16	28.06.16	15.06.16	162,50	FP- Pracovné odevy,fúrik A
535602114 /	F 201130	INMEDIA, spol. s r.o.	31.05.16	01.06.16		89,10	FP- d0ús MDD
7604733136 /	F 201131	Slovak Telekom	31.05.16	20.06.16	15.06.16	67,-	FP- telekomunika né slu0by
2290088258 /	F 201132	VSE	31.05.16	20.06.16	20.06.16	839,26	FP- El.energia, vyú tovanie zálohy
2290100957 /	F 201133	VSE	31.05.16	22.06.16	16.06.16	476,22	FP- El.energia, vyú tovanie zálohy
42016 /	F 201134	Har arik Duzan	07.06.16	21.06.16	20.07.16	576,-	FP- zemné práce ZS
20162174 /	F 201135	EKOS, spol. s r.o.,	07.06.16	23.06.16	16.06.16	125,02	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO
162016 /	F 201136	Pavol Zemjanek	13.06.16	29.06.16		300,-	FP- oprava auta
2016034 /	F 201137	MIKO-projek ná kancelária	12.06.16	26.06.16	21.06.16	972,-	Aktualizácia PD- rozz.separovaného zberu
160100002 /	F 201138	KaPe Invest, s.r.o.	21.06.16	28.06.16	21.06.16	1 000,-	Vypracovanie 0adosti o NFP-separ.zber
16061545 /	F 201139	REPROS	21.06.16	05.07.16	23.06.16	64,13	FP- utierky,toal.papier KC
16061547 /	F 201140	REPROS	21.06.16	21.07.16	20.07.16	795,78	Materiál do spotreby- istie prostried.
8400109043 /	F 201141	SPP - distribúcia, a.s.	10.06.16	01.07.16	16.06.16	216,36	Poplatok za pripojenie DN- zálohová FA
3080682951 /	F 201142	Slovnaft, a.s.	15.06.16	01.07.16	23.06.16	95,74	FP- Palivo - PHM pre slu0. autá
160020 /	F 201143	Ing. Ján Lazor	22.06.16	22.07.16	28.06.16	10 282,25	FP-rekonztrukcia vykurovania ZS
216110919 /	F 201144	KLC s.r.o.	13.06.16	05.07.16	27.06.16	34,14	FP- Servisná výmena oleja
2016000002 /	F 201145	Obec Plave	22.06.16	06.07.16		3 284,27	FP- Vodné, sto né Plave
201608 /	F 201146	Ján Mikita,	20.06.16	07.07.16	20.07.16	235,58	FP-prepravné práce ZS
201606003 /	F 201147	BriS s.r.o.	16.06.16	29.06.16	04.07.16	42,50	FP- oprava programu, cestovné
3062016 /	F 201148	Zř s Mř	30.06.16	30.06.16	30.06.16	808,30	FP- Strava detí v HN a žM
2016057 /	F 201149	Duzan Kolcun, Stavebniny	30.06.16	07.07.16	20.07.16	278,71	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
800177377 /	F 201150	KONE, s.r.o.	30.06.16	14.07.16	20.07.16	106,92	Servis vý ahu
160098 /	F 201151	BUKY - Vladimír Bu ko	30.06.16	05.07.16	20.07.16	94,94	FP - Servis LAN siete,dopravné náklady
20162533 /	F 201152	EKOS, spol. s r.o.,	30.06.16	10.07.16	05.08.16	1 036,74	FP- Vzeobecné slu0by-vývoz TKO
2016013 /	F 201153	Michal Vislocký	28.06.16	07.07.16	20.07.16	68,99	FP- Vzeobecný materiál do spotreby
132 /	F 201154	řtefan Gedra	30.06.16	14.07.16	20.07.16	194,50	FP- revízia, HP
7786573270 /	F 201155	Slovak Telekom	30.06.16	18.07.16	20.07.16	75,34	FP- telekomunika né slu0by
62015 /	F 201156	Har arik Duzan	21.06.16	05.07.16	22.08.16	576,-	FP- zemné práce (úprava skládky)

Po et faktúr celkom: 31

25 788,13 "

Vyhotovil: Jana Pru0inská

Kontroloval:

Schválil: