

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|------------|--|
| | | | Dodania | Splatnosti | | |
| 2016020 / FP 160201 | | Tomáš Dinis | 01.02.16 | 01.03.16 | 22 446,38 | Stavebné práce - kotolňa K2 MŠ - obstar. |
| 1605 / FP 160202 | | Obec Plavnica | 26.01.16 | 09.02.16 | 151,20 | Cestovné - HK (PC-skúška z akredit.kurzu |
| 8601011066 / P 160203 | | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | | 08.02.16 | 496,66 | Predd. fa na jedálne kupóny - 02/2016 |
| 6300196476 / FP 160204 | | Slovenský plynárenský prie | 01.02.16 | 15.02.16 | 45,- | Opakovaná dodávka zemného plynu - 02/16 |
| 1/2016 / FP 160205 | | Základná škola s materskou | 31.01.16 | 14.02.16 | 118,50 | Stravné - deti v HN - 01/2016 |
| 160095 / FP 160206 | | DD21 s.r.o. | 29.01.16 | 04.02.16 | 22,44 | ČB a far. kópie na prenaj. kopír. - 1/16 |
| 1990032070 / FP 160207 | | XEROX LIMITED, o.z. | 01.02.16 | 15.02.16 | 247,36 | Prenájom kopír. zariad. 01.02.-30.4.2016 |
| 20160089 / FP 160208 | | EKOS spol. s r.o. | 31.01.16 | 11.02.16 | 547,24 | Vývoz a zneškodn. odpadov - 01/2016 |
| 0116016202 / FP 160209 | | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 02.02.16 | 02.02.16 | 496,66 | VYúčt. fa - jedálne kupóny - 02/2016 |
| 2016020009 / FP 160210 | | RELIA, spoločnosť s ručením | 02.02.16 | 16.02.16 | 11,- | Odb.liter."Odvod.a daň.tipyIV.-uhr.predd |
| 068/2016 / FP 160211 | | W-Control, s.r.o. | 02.02.16 | 18.02.16 | 260,76 | Oprava čerpadla - VK |
| 012016 / FP 160212 | | YASMI, s.r.o. | 09.02.16 | 23.02.16 | 800,- | Vyprac. aktualiz. Programu rozv.obceOrlo |
| 9781831331 / FP 160213 | | Slovak Telekom, a.s. | 31.01.16 | 18.02.16 | 60,95 | Telefónne poplatky - 1/2016 |
| 7421738691 / FP 160214 | | Východoslovenská energetik | 29.02.16 | 15.02.16 | 4 572,- | Opak. dodávka elektriny -01.01.-29.02.16 |
| 001/2016 / P 160215 | | W-Control, s.r.o. | | 23.02.16 | 1 662,- | Predd.fa D+M metrol.over.mem.zar.preČOV |
| 20160202 / FP 160216 | | EKOS spol. s r.o. | 29.01.16 | 18.02.16 | 172,20 | 110l plech. smetná nádoba |
| 2324514983 / FP 160217 | | Orange Slovensko, s.sl | 05.02.16 | 23.02.16 | 65,- | Telefónne poplatky |
| 2324579020 / FP 160218 | | Orange Slovensko, s.sl | 05.02.16 | 23.02.16 | 10,- | Telefónne poplatky |
| 2324514113 / FP 160219 | | Orange Slovensko, s.sl | 05.02.16 | 23.02.16 | 30,- | Telefónne poplatky |
| 9606667 / FP 160220 | | Prvá internetová s.r.o | 12.02.16 | 26.02.16 | 22,99 | Internet 02/2016 |
| 5116020004 / FP 160221 | | AGROK, spol. s r.o. | 08.02.16 | 08.03.16 | 1 051,38 | Odhŕňanie snehu, prevoz štiepky |
| 1160117 / FP 160222 | | CART PRINT, s.r.o. | 15.02.16 | 29.02.16 | 33,94 | Daňové tlačivá |
| FV16003 / FP 160223 | | ANOVA s.r.o. | 31.01.16 | 29.02.16 | 338,10 | Príspevok na strav. dôch. - 01/2016 |
| 2161102975 / FP 160224 | | Slovenský ochranný zväz au | 16.02.16 | 02.03.16 | 14,28 | Autor. odmena a licencia za ver.použ.HD |
| 2016029 / FP 160225 | | Tomáš Dinis | 19.02.16 | 19.03.16 | 5 509,26 | Stavebné práce - kotolňa K2 MŠ - obstar. |
| 008_1SZ000 / FP 160226 | | KOD STAV, s.r.o. | 12.02.16 | 12.02.16 | 136,04 | Laminát. podlaha + prísluš. |
| 008_1SZ000 / FP 160227 | | KOD STAV, s.r.o. | 12.02.16 | 12.02.16 | 35,99 | Podložka na ochranu podlahy |
| 00090909132 / FP 160228 | | Slovenská pošta, a.s. | 12.02.16 | 28.03.16 | 9,62 | Tlačivá - poštové poukážky |
| 3160000237 / FP 160229 | | Ekonomická univerzita v Br | 13.01.16 | 12.02.16 | 60,- | Popl. za účasť na kurze"Spec.mod.vzd.HK" |
| 8601018011 / P 160230 | | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | | 03.03.16 | 366,12 | Predd. fa na jedálne kupóny - 3/2016 |
| FV160269 / FP 160231 | | Alica Valčáková | 23.02.16 | 08.03.16 | 1 158,- | Vianočné svietidla vonk. - 6 ks |
| 20160034 / FP 160232 | | TECAK-KOVO, s.r.o. | 24.02.16 | 09.03.16 | 30,- | Lepenie obloženia čefuste - MT |
| 5116020015 / FP 160233 | | AGROK, spol. s r.o. | 05.02.16 | 09.03.16 | 95,58 | Odhŕňanie snehu |
| 0116024782 / FP 160234 | | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 26.02.16 | 26.02.16 | 366,12 | VYúčt. fa - jedálne kupóny 03/2016 |

Počet faktúr celkom: 34

41 442,77 €

Vyhotoval: Renáta Knapíková

Kontroloval:

Schválil: