

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0116105577 /	FP 161001	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	29.09.16	29.09.16		333,48	Vyúčt. fa - jedálne kupóny 10/2016
9/2016 /	FP 161002	Základná škola s materskou	30.09.16	10.10.16		197,30	Stravné - deti v HN - 09/2016
161026 /	FP 161003	DD21 s.r.o.	30.09.16	06.10.16		32,89	ČB kópie - toner
375/2016 /	FP 161004	W-Control, s.r.o.	01.10.16	15.10.16		835,98	Prevádzkovanie VK - IV. Q. 2016
2016221 /	FP 161005	Tomáš Dinis	03.10.16	17.10.16		76,20	Prac. rukavice, hyg. potreby,, spray
7308543667 /	FP 161006	Slovenský plynárenský prie	01.10.16	17.10.16		45,-	Opak. dodávka zemného plynu - 10/2016
FV2016311 /	FP 161007	KRYSMOS-BRUK s.r.o.	07.10.16	11.10.16		1 184,40	Žľab veľký s mriežkou - odv. ciest Orlov
20164120 /	FP 161008	EKOS spol. s r.o.	30.09.16	12.10.16		693,91	Vývoz a zneškodn. odpadov KO - 09/2016
20164142 /	FP 161009	EKOS spol. s r.o.	28.09.16	13.10.16		693,64	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
0789256845 /	FP 161010	Slovak Telekom, a.s.	30.09.16	18.10.16		43,43	Tel. poplatky 10/2016
2359210409 /	FP 161011	Orange Slovensko, s.sl	05.10.16	23.10.16		3,50	Internet - 10/2016
1918392815 /	P 161012	Orange Slovensko, s.sl		23.10.16		10,50	MT - 3. splátka z 24
2359150330 /	FP 161013	Orange Slovensko, s.sl	05.10.16	23.10.16		65,-	Tel. poplatky - 10-11/2016
V2016090036 /	FP 161014	Prefa Orlov, s.r.o.	30.09.16	14.10.16		1 367,84	Materiál - opravy
9636829 /	FP 161015	Prvá internetová s.r.o	01.10.16	26.10.16		22,99	Internet - 10/2016
FV16047 /	FP 161016	ANOVA s.r.o.	30.09.16	15.10.16		238,-	Prisp. na stravu dôchodcom - 09/2016
2016002755 /	FP 161017	KP plus, s.r.o.	04.10.16	18.10.16		182,60	Šk. pomôcky - deti v HN - I. polrok
2016002801 /	FP 161018	KP plus, s.r.o.	10.10.16	24.10.16		16,60	Šk. pomôcky - deti v HN - I. polrok
7287176118 /	FP 161019	Východoslovenská energetik	30.09.16	19.10.16		317,24	Vyúčt. fa - elektrina - 01.01.-30.09.201
20160784 /	FP 161020	LIM Po, s.r.o.	13.10.16	20.10.16		652,10	Upomienk. predmety "Deň úcty k st.", vlaj
4300019088 /	FP 161021	SPP - distribúcia, a.s.				216,36	Fa na prij. platbu - popl. za pripojenie
07/2016 /	FP 161022	Jaroslav Majerniček	20.10.16	03.11.16		50,-	Vývoz fekálii zo žumpy z DS
32160087 /	FP 161023	Podtatranská vodárenská sp	06.10.16	26.10.16		204,08	Čistenie kanal. potrubia
2016220 /	FP 161024	Danka Takáčová	19.10.16	29.10.16		34,-	Ročný licenčný poplatok SW KATASTER 2016
6611627478 /	FP 161025	Slovak Telekom, a.s.	19.10.16	24.10.16	24.10.16	16,99	Náklady - vyjadrenie ku exist. sieti
10/2016 /	FP 161026	Základná škola s materskou	27.10.16	05.11.16		218,15	Stravné - deti v HN - 10/2016
8601093728 /	P 161027	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		04.11.16		333,48	Predd. fa na jedálne kupóny + 10/2016
89949157 /	FP 161028	Poradca, s.r.o.	25.10.16	15.11.16		13,80	Odborná literatúra
FV160114 /	FP 161029	Netix Solutions, s.r.o.	24.10.16	07.11.16		357,60	Prevádzka webu, CMS - zákl. modul
201615 /	FP 161030	Ing. Vladimír Slosarčík	31.10.16	14.11.16		700,-	Architektonická štúdia - ver.priestr.OcU
Počet faktúr celkom: 30			9 157,06 €				
Vyhotoval: Renáta Knapíková			Kontroloval:		Schválil:		