

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0116118361 / FP 161101	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	31.10.16	31.10.16		333,48	Vyúčt. fa - jedálne kupóny 11/2016
7308563247 / FP 161102	Slovenský plynárenský prie	01.11.16	15.11.16		45,-	Opak. dodávka zemného plynu - 11/2016
20160183 / FP 161103	PP comp s.r.o.	31.10.16	07.11.16		147,80	Kanc. potreby - viazač, poduška, pečiatk
0790191360 / FP 161104	Slovak Telekom, a.s.	31.10.16	18.11.16		65,81	Telefónne poplatky 10/2016
16071 / FP 161105	Ján Mrug	03.10.16	17.10.16		318,80	Oprava STIHL, kosačky, MT
7441600396 / FP 161106	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16		3 482,-	Opak. dodávka elektriny - 9-11/2016
20164840 / FP 161107	EKOS spol. s r.o.	31.10.16	12.11.16		549,55	Vývoza zneškodn. odpadov - 10/2016
1990041992 / FP 161108	XEROX LIMITED, o.z.	02.11.16	16.11.16		247,36	Nájomné - kopir. stroj 11-01/2017
1918392816 / P 161109	Orange Slovensko, s.sl		23.11.16		10,50	MT - 4. splátka z 24
2363528216 / FP 161110	Orange Slovensko, s.sl	05.11.16	23.11.16		65,-	Tel. poplatky - 11-12/2016
2363589761 / FP 161111	Orange Slovensko, s.sl	05.11.16	23.11.16			Internet
9640602 / FP 161112	Prvá internetová s.r.o	01.11.16	26.11.16		22,99	Internet 11/2016
20160192 / FP 161113	PP comp s.r.o.	14.11.16	21.11.16		59,54	Kanc. potreby - fólia, hrebeň plast.
20160185 / FP 161114	PP comp s.r.o.	07.11.16	14.11.16		281,60	Zásobníky - DS, pečiatka, farba do peč.
31160338 / FP 161115	Podtatranská vodárenská sp	08.11.16	24.11.16		45,98	Vytýčenie vodov. potrubia - HS VK byt.
FV16050 / FP 161116	ANOVA s.r.o.	31.10.16	17.11.16		145,60	Prisp. dôchodcom na strav. - 10/2016
7293006133 / FP 161117	Východoslovenská energetik	31.10.16	25.11.16		411,42	Opak. dodávka elektriny - 10/2016
FV16114 / FP 161118	GRANT TEAM, s.r.o.	16.11.16	30.11.16		60,-	Záviny - "Mesiac úcty k starším"
16084 / FP 161119	Ján Mrug	21.11.16	05.12.16		350,70	Oprava MT
FV/201611001 / FP 161120	Prefa Orlov, s.r.o.	22.11.16	06.12.16		1 528,67	Kamenivo, bet. zmes, zakryv. doska, plot
20165130 / FP 161121	EKOS spol. s r.o.	16.11.16	30.11.16		1 044,14	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
8601102072 / P 161122	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		06.12.16		339,43	Predd. na jedálne kupóny - 12/2016
20162444 / FP 161123	Ing. Zsolt Marczibál - CON	28.11.16	05.12.16		113,36	Kanc. potreby - tlačivá, špagát trikolor
11/2016 / FP 161124	Základná škola s materskou	30.11.16	10.12.16		203,15	Stravné deti v HN - 11/2016
Počet faktúr celkom: 24					9 871,88 €	
Vyhotovil: Renáta Knapiková		Kontroloval:			Schválil:	