

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
54/2016 / FV	569	BEPOL Ján Konopinský	31.10.16	16.11.16		160,-	fa za služby BOZP
2280001420 / FV	570	Východoslovenská energetik	02.11.16	15.11.16		776,-	FA za elektrinu
686116 / FV	571	Ing. Štefan Popély - POPÉL	24.10.16	07.11.16		35,56	fa za ovocie - zeleninu ŠJ
85069917 / FV	572	GVP, spol. s.r.o.	29.09.16	13.10.16		18,15	fa za potraviny ŠJ
1656124 / FV	573	CIMBALÁK s.r.o.	02.11.16	16.11.16		47,76	fa za potraviny ŠJ
700116 / FV	574	Ing. Štefan Popély - POPÉL	02.11.16	16.11.16		55,38	fa za ovocie a zeleninu ŠJ
1162667341 / FV	575	Bidvest Slovakia s.r.o.	04.11.16	25.11.16		156,43	fa za potraviny ŠJ
85071371 / FV	576	GVP, spol. s.r.o.	07.11.16	21.11.16		64,13	fa za potraviny ŠJ
91030589 / FV	577	GVP, spol. s.r.o.	07.11.16	21.11.16		88,37	fa za potraviny ŠJ
160485 / FV	578	BELAX spol. s.r.o.	02.11.16	16.11.16		746,38	fa za stavebný materiál
7790191253 / FV	579	Slovak Telekom, a.s.	31.10.16	18.11.16		62,10	fa za telefón Oců, MŠ, ZŠ
90338415 / FV	580	Východoslovenská vodárensk	03.11.16	25.11.16		34,-	fa za vývoz odpadovej vody /bytovky/
16215 / FV	581	Štefan Murinčák	02.11.16	21.11.16		108,-	fa za práce strojom Komatsu
2016053 / FV	582	T.D.LINE, s.r.o.	14.11.16	28.11.16		6 084,-	fa za projekt Záhradné kino s amfiteátro
2016012 / FV	583	Regionálna rozvojová agent	14.11.16	30.11.16		2 000,-	fa za projekt
2280001416 / FV	584	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16		895,-	fa za elektrinu
160097 / FV	585	strechyplus, s.r.o.	07.11.16	14.11.16		6 413,93	fa zastrešnú krytinu
16653 / FV	586	Petr Mrázek	11.11.16	25.11.16		90,-	fa za biologické ošetrovanie odpadov
16654 / FV	587	Petr Mrázek	11.11.16	25.11.16		90,-	fa za roztok Bio-P2+P3
160770 / FV	588	SECOMP s.r.o. Trebišov	30.10.16	13.11.16		66,80	fa za spracovanie fin. výkazov
160502 / FV	589	BELAX spol. s.r.o.	11.11.16	25.11.16		715,22	fa za stavebný materiál
1658467 / FV	590	CIMBALÁK s.r.o.	14.11.16	28.11.16		71,60	fa za potraviny ŠJ
710116 / FV	591	Ing. Štefan Popély - POPÉL	07.11.16	21.11.16		46,69	fa za potraviny ŠJ
116271918 / FV	592	Bidvest Slovakia s.r.o.	11.11.16	02.12.16		64,37	fa za potraviny ŠJ
2290104208 / FV	593	Východoslovenská energetik	31.10.16	25.11.16		298,-	fa za elektrinu
2290137991 / FV	594	Východoslovenská energetik	31.10.16	25.11.16		330,30	fa za elektrinu
10/2016 / FV	595	Ing. Gabriella Molnár	15.10.16	15.11.16		47,50	fa za vyhotovenie prezenč. pečiatky ZŠ
2016080 / FV	596	Ing. Molnárová Agáta	14.11.16	21.11.16		500,-	fa za overenie účtovnej závierky
76097117097 / FV	597	Slovak Telekom, a.s.	07.11.16	25.11.16		11,70	fa za telefón
7609865827 / FV	598	Slovak Telekom, a.s.	07.11.16	25.11.16		28,70	fa za telefón
15368/16 / FV	599	FURA s.r.o.	31.10.16	02.12.16		400,29	fa za likvidáciu odpadu VKK
90339083 / FV	600	Východoslovenská vodárensk	10.11.16	01.12.16		67,99	fa za vývoz odpadovej vody
76099999637 / FV	601	Slovak Telekom, a.s.	14.11.16	05.12.16		10,03	fa za telefón
FSK1601028 / FV	602	Zábavné učení, s.r.o.	16.11.16	28.11.16		45,37	fa za učebné pomôcky MŠ
2016302 / FV	603	Peter Bertko - CONSULTING	13.10.16	18.11.16		110,70	fa za didaktické pomôcky MŠ
1660280 / FV	604	CIMBALÁK s.r.o.	23.11.16	07.12.16		38,95	fa za potraviny ŠJ
722116 / FV	605	Ing. Štefan Popély - POPÉL	14.11.16	28.11.16		47,31	fa za ovocie, zeleninu ŠJ
1659602 / FV	606	CIMBALÁK s.r.o.	21.11.16	05.12.16		12,45	fa za potraviny ŠJ
1657606 / FV	607	CIMBALÁK s.r.o.	09.11.16	23.11.16		79,97	fa za potraviny ŠJ
2016131 / FV	608	Zuzana Székelyová - Bodrog	21.11.16	28.11.16		426,-	fa za dodanie a montáž okien, parapetov
212174643 / FV	609	Východoslovenská vodárensk	21.11.16	12.12.16		298,68	fa za vývoz odpadovej vody
2016082 / FV	610	Ing. Molnárová Agáta	24.11.16	01.12.16		50,-	fa za overenie účtovnej závierky
Počet faktúr celkom: 42						21 693,81 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		