

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9552016 / FV 618	LIM PO, s.r.o.	30.11.16	07.12.16	01.12.16	68,40	fa za stolové kalendáre	
20161102 / FV 619	Project Consult, spol. s.r	29.11.16	06.12.16	07.12.16	180,-	fa za monitorovaciu správu	
17200093 / FV 620	GVP, spol. s.r.o.	30.11.16	14.12.16	06.12.16	17,89	fa za čistiace potreby	
172500094 / FV 621	GVP, spol. s.r.o.	01.12.16	14.12.16	06.12.16	220,64	fa za potraviny ŠJ	
2016136 / FV 622	Zuzana Székelyová - Bodrog	28.11.16	05.12.16	06.12.16	118,-	fa za opravu dverí a výmena kovania kľúč	
7278671312 / FV 623	Slovenský plynárenský prie	01.12.16	15.12.16	06.12.16	2 344,-	fa za plyn	
1143711 / FV 624	IMPROST s.r.o.	01.12.16	08.12.16	06.12.16	67,60	fa za obecné noviny	
2016248 / FV 625	ZOLTRANS spol. s.r.o.	28.11.16	14.12.16	06.12.16	442,08	fa za piesok	
16086/16 / FV 626	FURA s.r.o.	30.11.16	16.12.16	06.12.16	1 326,54	fa za zmesový komunálny odpad	
16087/16 / FV 627	FURA s.r.o.	30.11.16	16.12.16	06.12.16	30,-	fa za nebezpečný odpad	
749116 / FV 628	Ing. Štefan Popély - POPÉL	28.11.16	12.12.16	06.12.16	61,07	fa za potraviny ŠJ	
85072328 / FV 629	GVP, spol. s.r.o.	01.12.16	15.12.16	06.12.16	51,04	fa za potraviny ŠJ	
1661682 / FV 630	CIMBALÁK s.r.o.	30.11.16	14.12.16	06.12.16	74,69	fa za potraviny ŠJ	
1662514 / FV 631	CIMBALÁK s.r.o.	05.12.16	19.12.16	06.12.16	47,30	fa za potraviny ŠJ	
165907 / FV 632	MEVA-SK	30.11.16	14.12.16	06.12.16	508,80	fa za 1100 l kontajnery	
16287 / FV 633	wbx, s.r.o.	06.12.16	16.12.16	07.12.16	72,-	fa za doménu a webhosting	
6791125621 / FV 634	Slovak Telekom, a.s.	30.11.16	19.12.16	07.12.16	62,29	fa za internet a pevné tel. linky	
2016/530 / FV 635	Ladislav Jakub - Csacsca	04.12.16	20.12.16	19.12.16	60,-	fa za vývoz odpadovej vody ŠJ	
2016/24 / FV 636	Martin Drahovský Ing. Arch	30.11.16	23.12.16	19.12.16	2 400,-	fa za vyprac. projektu bytového domu	
90341505 / FV 637	Východoslovenská vodárensk	02.12.16	27.12.16	19.12.16	101,99	fa za vývoz odpadovej vody	
768116 / FV 638	Ing. Štefan Popély - POPÉL	05.12.16	19.12.16	16.12.16	68,84	fa za potraviny ŠJ	
1663196 / FV 639	CIMBALÁK s.r.o.	07.12.16	21.12.16	16.12.16	28,46	fa za potraviny ŠJ	
116286269 / FV 640	Bidvest Slovakia s.r.o.	07.12.16	28.12.16	16.12.16	120,42	fa za potraviny ŠJ	
85072750 / FV 641	GVP, spol. s.r.o.	12.12.16	26.12.16	16.12.16	53,05	fa za potraviny ŠJ	
1663991 / FV 642	CIMBALÁK s.r.o.	12.12.16	26.12.16	16.12.16	27,19	fa za potraviny ŠJ	
2290137991 / FV 643	Východoslovenská energetik	30.11.16	23.12.16	19.12.16	370,57	fa za elektrinu	
2290104208 / FV 644	Východoslovenská energetik	30.11.16	23.12.16	19.12.16	291,32	fa za elektrinu	
2016264 / FV 645	ZOLTRANS spol. s.r.o.	13.12.16	28.12.16	19.12.16	108,24	fa za dodaný piesok	
7610830894 / FV 646	Slovak Telekom, a.s.	07.12.16	27.12.16	19.12.16	28,70	fa za telefón	
7610679076 / FV 647	Slovak Telekom, a.s.	07.12.16	27.12.16	19.12.16	11,70	fa za telefón ŠJ	
1665442 / FV 648	CIMBALÁK s.r.o.	19.12.16	02.01.17	19.12.16	4,63	fa za potraviny ŠJ	
783116 / FV 649	Ing. Štefan Popély - POPÉL	12.12.16	26.12.16	19.12.16	67,80	fa za potraviny ŠJ	
1665489 / FV 650	CIMBALÁK s.r.o.	19.12.16	02.01.17	19.12.16	30,71	fa za potraviny ŠJ	
1664935 / FV 651	CIMBALÁK s.r.o.	15.12.16	29.12.16	19.12.16	27,79	fa za potraviny ŠJ	
FV16244 / FV 652	Edu Work, s.r.o.	15.11.16	29.11.16	27.12.16	147,-	fa za reproduktory (miestny rozhlas	
160554 / FV 653	BELAX spol. s.r.o.	19.12.16	02.01.17	27.12.16	112,61	fa za stavebný materiál	
799116 / FV 654	Ing. Štefan Popély - POPÉL	19.12.16	02.01.17	27.12.16	53,25	fa za potraviny ŠJ	
1666391 / FV 655	CIMBALÁK s.r.o.	22.12.16	05.01.17	27.12.16	9,70	fa za potraviny ŠJ	
7610966792 / FV 656	Slovak Telekom, a.s.	14.12.16	03.01.17	27.12.16	6,30	fa za telefón	
162156 / FV 657	Mgr. Renáta Kobáková - LAR	18.12.16	01.01.17	27.12.16	22,50	fa za internet ZŠ a ŠJ	
PS/2301/201 / FV 658	Prima banka Slovensko, a.s	20.12.16	20.12.16	20.12.16	52,42	fa za vedenie účtu majiteľa cenných papi	
90342966 / FV 659	Východoslovenská vodárensk	21.12.16	09.01.17	28.12.16	34,-	fa za vývoz odpadovej vody /bytovky/	
17200095 / FV 660	GVP, spol. s.r.o.	22.12.16	05.01.17	28.12.16	211,97	fa za potraviny ŠJ	
260143 / FV 661	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs	27.12.16	07.01.17	28.12.16	231,91	fa za kancelárske potreby	
20160425 / FV 662	OPÁL spol. s.r.o.	27.12.16	03.01.17	28.12.16	1 647,66	fa za štrk, piesok, doprava, práca Catte	
260139 / FV 663	REGIO spol. s.r.o. Kráľovs	23.12.16	03.01.17	31.12.16	343,20	fa za kancelárske potreby	
216064 / FV 664	Alžbeta Mentová - NOVOGAS	28.12.16	11.01.17	31.12.16	108,-	fa za dodávku a montáž termostatu ZŠ	
216063 / FV 665	Alžbeta Mentová - NOVOGAS	27.12.16	11.01.17	31.12.16	99,12	fa za opravu plynového kotla	
16065 / FV 666	Ing. Bányácsi Július	04.12.16	31.12.16	31.12.16	819,18	fa za stravu (deň dôchodcov)	
172200096 / FV 667	GVP, spol. s.r.o.	30.12.16	14.01.17	31.12.16	189,12	fa za potraviny ŠJ	
16858/16 / FV 668	FURA s.r.o.	28.12.16	11.01.17	31.12.16	36,-	fa za vývoz jedlých olejov	
7611345258 / FV 669	Slovak Telekom, a.s.	21.12.16	09.01.17	05.01.17	18,70	fa za telefón	

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5/2017 / FV	670	BEPOL Ján Konopinský	09.01.17	15.01.17	05.01.17	160,-	fa za práce BOZP
17559/16 / FV	671	FURA s.r.o.	31.12.16	15.01.17	05.01.17	30,-	fa za odvoz nebezpečného odpadu
17558/16 / FV	672	FURA s.r.o.	31.12.16	15.01.17	05.01.17	1 418,77	fa za odvoz komunálneho odpadu
2290104208 / FV	680	Východoslovenská energetik	31.12.16	24.01.17	16.01.17	323,39	Fa za elektrinu
2290137991 / FV	681	Východoslovenská energetik	31.12.16	24.01.17	16.01.17	409,31	fa za elektrinu
18130/16 / FV	682	FURA s.r.o.	31.12.16	26.01.17	16.01.17	250,87	fa za likvidáciu veľkoobjem. kontajnera
7323538399 / FV	683	Slovenský plynárenský prie	31.12.16	25.01.17	25.01.17	-3 533,58	fa za plyn
3411804420 / FV	684	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	23.01.17	16.01.17	28,81	fa za mobilný telefón
3411646753 / FV	685	Slovak Telekom, a.s.	31.12.16	23.01.17	16.01.17	11,70	fa za mobilný telefón
2280001416 / FV	686	Východoslovenská energetik	31.12.16	23.01.17	23.01.17	- 734,91	fa dobropis za dodávku elek. energie
2280001420 / FV	687	Východoslovenská energetik	31.12.16	23.01.17	23.01.17	- 891,42	fa dobropis za dodávku el. energie
Počet faktúr celkom: <b>63</b>						<b>11 109,33 €</b>	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		