

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2121652126 / FV	252	Vych. vodárenská spoločnosť	19.10.16	07.11.16	15.11.16	17,29	Voda MŠ 10.9.-18.10.2016
2121652125 / FV	253	Vych. vodárenská spoločnosť	19.10.16	07.11.16	08.11.16	130,48	Voda 14 BJ 10.9.-18.10.2016
108226 / FV	254	Služba mestský podnik Stro	27.10.16	10.11.16	08.11.16	115,22	Vývoz kontajnera z cintorína
6300046762 / FV	255	SPP, a.s.,	01.11.16	15.11.16	08.11.16	426,-	Plyn OcÚ 112016
7308563039 / FV	256	SPP, a.s.,	01.11.16	15.11.16	15.11.16	90,-	Plyn MŠ 112016
7308563204 / FV	257	SPP, a.s.,	01.11.16	15.11.16	08.11.16	107,-	Plyn fitness 112016
327256 / FV	258	Služba mestský podnik Stro	03.11.16	17.11.16	08.11.16	21,91	Uloženie TKO 102016
971077 / FV	259	Služba mestský podnik Stro	05.10.16	19.10.16	26.10.16	44,69	Fin.rezerva III.Q.2016 TKO
2250060013 / FV	260	Vych. energetika a.s.	01.11.16	28.11.16	15.11.16	121,-	Elektrina MŠ 1.9.-30.11.2016
2250242886 / FV	261	Vych. energetika a.s.	01.11.16	28.11.16	08.11.16	56,-	Elektrina 14 BJ 1.vchod schodište
2250004127 / FV	262	Vych. energetika a.s.	01.11.16	28.11.16	08.11.16	833,-	Elekt.OcÚ+fitn.+Dom N.+ihris.1.9.-30.11.
2016169 / FV	263	Ján Bučko - GAJA - železia	25.10.16	08.11.16	08.11.16	588,24	Stavebný materiál prístavba MŠ+stacionár
2250250556 / FV	264	Vych. energetika a.s.	01.11.16	28.11.16	08.11.16	67,-	Elektrina 14 BJ II.vchod schodište
8601096723 / FV	265	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	07.11.16	14.11.16	08.11.16	267,91	Jedálne kupóny
7790249318 / FV	266	Slovak Telecom, a.s.	02.11.16	18.11.16	18.11.16	23,71	Telefón OcÚ 102016
1621159 / FV	267	Noema, s.r.o.	31.10.16	10.11.16	15.11.16	34,54	Mäso ŠJ 102016
160027 / FV	268	Daga - Dana Gajdošová	31.10.16	14.11.16	15.11.16	275,35	Potraviny ŠJ 102016
164247 / FV	269	VK Bardejov, s.r.o.	10.10.16	31.10.16	14.11.16	665,10	Betón - prístavba MŠ
1600194 / FV	270	DOMBUD, s.r.o.	31.10.16	14.11.16	14.11.16	163,64	Stavebný materiál - prístavba MŠ
1144151771 / FV	271	O2 Slovakia, s.r.o.	08.11.16	21.11.16	14.11.16	49,48	Mobil 102016
160100 / FV	272	STRADER, s.r.o.	14.11.16	14.11.16	14.11.16	564,47	Osvetlenie priecho.pre chodc.pri kostole
1000147748 / FV	273	Slovanet	09.11.16	23.11.16	29.11.16	1,20	Internet OcÚ 112016
1000147748 / FV	274	Noema, s.r.o.	15.11.16	25.11.16	30.11.16	46,94	Mäso ŠJ 112016
2290135253 / FV	275	Vych. energetika a.s.	11.11.16	25.11.16	29.11.16	150,92	Elektrina verejné osvetlenie 102016
232016 / FV	276	Jozef Varga, Jožko-Jožka	17.07.16	17.07.16	17.07.16	1 100,-	Jožko-Jožka,vargovčan,Primáš-ŠPORTOV.HRY
1600026 / FV	277	DREVMAT Jozef Materňák	21.11.16	01.12.16	29.11.16	412,80	Vytrína so zasúvacím sklom OcÚ
2121753316 / FV	278	Vych. vodárenská spoločnosť	14.11.16	02.12.16	29.11.16	7,86	Voda MŠ 19.10.-11.11.2016
2121753315 / FV	279	Vych. vodárenská spoločnosť	14.11.16	02.12.16	29.11.16	73,88	Voda 14 BJ 19.10.-11.11.2016
562016 / FV	280	PyroCollection, Slovakia s	24.11.16	14.12.16		795,-	Ohňostroj 2016
2016221 / FV	281	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	25.11.16	25.12.16		19 501,91	Asfalt.vjazov,parkov.pri cint,komunikáci
6582822270 / FV	282	Kooperativa poisťovňa, a.s	21.11.16	22.12.16		411,69	Poistenie budovy 14BJ 22.12.16-22.12.17

Počet faktúr celkom: 31

27 164,23 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: