

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 01/2016

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                   | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                     |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
|                         |           |                             | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                   |
| 150026 / FV             | 1         | Daga - Dana Gajdošová       | 08.01.16 | 14.01.16   | 21.01.16 | 330,24     | Potraviny ŠJ                      |
| 5329449128 / FV         | 2         | Orange Slovensko, a.s.      | 11.01.16 | 08.01.16   | 20.01.16 | 41,15      | Mobil                             |
| 78097328437 / FV        | 3         | SAMANET-informačný systém   | 11.01.16 | 18.01.16   | 04.02.16 | 32,86      | Informácie o dotáciách a grantoch |
| 8780973284 / FV         | 4         | Slovak Telecom, a.s.        | 11.01.16 | 18.01.16   | 21.01.16 | 21,04      | Telefón                           |
| 22016 / FV              | 5         | Bc. Zlatica Lukčová         | 11.01.16 | 22.01.16   | 21.01.16 | 300,-      | Spracovanie miezd MŠ              |
| 092016 / FV             | 6         | Spoločný obecný úrad pri O  | 13.01.16 | 31.01.16   | 20.01.16 | 371,70     | Stavebný poriadok I.polrok        |
| 971107 / FV             | 7         | Služba mestský podnik Stro  | 14.01.16 | 26.01.16   | 20.01.16 | 53,33      | Fin.rezerva IV.Q 2015             |
| 327309 / FV             | 8         | Služba mestský podnik Stro  | 31.12.15 | 26.01.16   | 20.01.16 | 11,12      | Zák.popl.odpad 12/15              |
| 7185254361 / FV         | 9         | SPP, a.s.,                  | 01.01.16 | 25.01.16   | 21.01.16 | 91,-       | Plyn MŠ 01/16                     |
| 7185254324 / FV         | 10        | SPP, a.s.,                  | 01.01.16 | 25.01.16   | 20.01.16 | 535,-      | Plyn OcÚ 01/16                    |
| 7185254541 / FV         | 11        | SPP, a.s.,                  | 01.01.16 | 25.01.16   | 20.01.16 | 107,-      | Plyn Fitness                      |
| 7423220434 / FV         | 12        | SPP, a.s.,                  | 08.01.16 | 22.01.16   | 20.01.16 | 173,38     | Plyn vyúčt.r.2015                 |
| 1000147748 / FV         | 13        | Slovanet                    | 11.01.16 | 25.01.16   | 20.01.16 | 1,20       | Internet                          |
| 7435219301 / FV         | 14        | SPP, a.s.,                  | 21.01.16 | 22.01.16   | 20.01.16 | 538,73     | Plyn vyúčt.Fitness                |
| 7425222398 / FV         | 15        | SPP, a.s.,                  | 08.01.16 | 22.01.16   | 22.01.16 | -3 039,54  | Fin.vysp.01-12/15 MŠ              |
| 160170 / FV             | 16        | CBS spol. s.r.o.            | 15.01.16 | 26.01.16   | 20.01.16 | 19,12      | Ročný poplatok www.duplin         |
| 1620057 / FV            | 17        | Ján Bučko - GAJA - železia  | 19.01.16 | 29.01.16   | 20.01.16 | 339,90     | Prac.prostr.š54                   |
| 1620057 / FV            | 18        | Noema, s.r.o.               | 19.01.16 | 28.01.16   | 21.01.16 | 81,78      | Mäso ŠJ                           |
| 6411000450 / FV         | 19        | Allianz Slovenská poisťovňa | 19.01.16 | 15.02.16   | 10.03.16 | 175,93     | Poistenie OcÚ                     |
| 2250250556 / FV         | 20        | Vych. energetika a.s.       | 31.12.15 | 26.01.16   | 05.02.16 | 229,85     | Fin.vysp.02-12/15 BJ              |
| 2250242886 / FV         | 21        | Vych. energetika a.s.       | 20.01.16 | 22.01.16   | 22.01.16 | - 236,04   | Fin.vysp.01-12/15 Bj              |
| 2250004127 / FV         | 22        | Vych. energetika a.s.       | 20.01.16 | 26.01.16   | 05.02.16 | 1 294,19   | Fin.vysp.01-02/15 Obec            |
| 2250060013 / FV         | 23        | Vych. energetika a.s.       | 20.01.16 | 22.01.16   | 22.01.16 | -16,68     | Fin.vysp.01-02/15                 |
| 970054 / FV             | 24        | Služba mestský podnik Stro  | 21.01.16 | 04.02.16   |          | 1 552,72   | Vývoz odpadu za I.polrok 2016     |
| 2016004 / FV            | 25        | Creativ Plus, spol.s.r.o.   | 25.01.16 | 08.02.16   | 26.01.16 | 68,04      | Pozvánky,plagáty zabijačka        |
| 34239006 / FV           | 26        | Jozef Gula                  | 26.01.16 | 24.02.16   | 26.01.16 | 238,20     | Prac.prostr.š52a                  |
| 2016000012 / FV         | 27        | Jozef Gula                  | 26.01.16 | 24.02.16   | 26.01.16 | 238,20     | Prac.prostr.š52                   |
| 2016000011 / FV         | 28        | Jozef Gula                  | 26.01.16 | 24.02.16   | 26.01.16 | 79,40      | Prac.prostr.š52a                  |
| 2016002 / FV            | 29        | Ján Bučko - GAJA - železia  | 15.01.16 | 29.01.16   | 20.01.16 | 339,90     | Prac.náradie š54                  |
| 2120799508 / FV         | 30        | Vych. vodárenská spoločnos  | 27.01.16 | 11.02.16   | 05.02.16 | 138,34     | Voda 14 BJ                        |
| 2120799509 / FV         | 31        | Vych. vodárenská spoločnos  | 27.01.16 | 11.02.16   | 23.02.13 | 9,43       | Voda MŠ                           |
| 201601007 / FV          | 32        | BrIS s.r.o.                 | 26.01.16 | 31.01.16   | 05.02.16 | 54,96      | Mzdová agenda                     |
| 16023 / FV              | 33        | BrIS s.r.o.                 | 25.01.16 | 15.02.16   | 05.02.16 | 166,56     | Ekonomická agenda                 |
| 0043429117 / FV         | 34        | Orange Slovensko, a.s.      | 21.01.16 | 07.02.16   | 05.02.16 | 42,12      | Mobil                             |
| Počet faktúr celkom: 34 |           |                             |          |            |          | 4 384,13 € |                                   |
| Vyhotoval:              |           | Kontroloval:                |          | Schválil:  |          |            |                                   |

