

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
142016 / FV	35	MIKUNA, s.r.o.	01.02.16	09.02.16	05.02.16	56,10	demontáž vianočnej výzdoby
1620126 / FV	36	Noema, s.r.o.	25.01.16	08.02.16	23.02.16	68,35	Mäso ŠJ
116018465 / FV	37	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	04.02.16	10.02.16	05.02.16	267,91	Jedálne kupóny
160003 / FV	38	Daga - Dana Gajdošová	03.02.16	17.02.16	05.02.16	896,97	Potraviny -Zabíjačka
7228568360 / FV	39	SPP, a.s.,	01.02.16	15.02.16	05.02.16	107,-	Plyn Fitnes
6300046762 / FV	40	SPP, a.s.,	01.02.16	15.02.16	05.02.16	519,-	Plyn OcÚ
6300050959 / FV	41	SPP, a.s.,	01.02.16	15.02.16	05.02.16	88,-	Plyn MŠ
20160001 / FV	42	Obec Raslavice	07.02.16	17.02.16	08.02.16	700,-	Vystúpenie - účta k starším
160004 / FV	43	Daga - Dana Gajdošová	06.02.16	23.02.16	22.02.16	1 169,22	Občerstvenie-účta k starším
160001 / FV	44	Daga - Dana Gajdošová	31.01.16	14.02.16	23.02.16	349,21	Potraviny ŠJ
8781887795 / FV	45	Slovak Telecom, a.s.	31.01.16	18.02.16	18.02.16	20,95	Telefón
6586161078 / FV	46	Kooperatíva poisťovňa, a.s	09.02.16	26.02.16	22.02.16	315,-	Poistenie miest.komun.ROP
2016009 / FV	47	EKOAUDÍTOR, spol. s.r.o.	15.01.16	17.02.16	22.02.16	516,-	Overenie účt.uzáv.2014
2250004127 / FV	48	Vých. energetika a.s.	29.02.16	15.02.16	22.02.16	1 212,-	Elektrina Obec
2250250556 / FV	49	Vých. energetika a.s.	29.02.16	15.02.16	22.02.16	67,-	Elektrina 14BJ
2250060013 / FV	50	Vých. energetika a.s.	29.02.16	15.02.16	23.02.16	121,-	Elektrina MŠ
2250242886 / FV	51	Vých. energetika a.s.	29.02.16	15.02.16	22.02.16	56,-	Elektrina 14Bj
1000147748 / FV	52	Slovanet	09.02.16	23.02.16	22.02.16	1,20	Internet
2120808393 / FV	53	Vých. vodárenská spoločnos	08.02.16	29.02.16	23.02.16	15,72	Voda MŠ
2120808392 / FV	54	Vých. vodárenská spoločnos	08.02.16	29.02.16	22.02.16	73,88	Voda 14BJ
20160460 / FV	55	Mária Kapallová - KAPAP	19.02.16	03.03.16	02.02.16	15,-	Zástava voľby NR SR
20160459 / FV	56	Mária Kapallová - KAPAP	19.02.16	03.03.16	02.02.16	10,-	Kanc.potrebyvoľby NR SR
327022 / FV	57	Služba mestský podnik Stro	31.01.16	04.03.16	10.03.16	18,38	Zák.popl.odpad
2016025 / FV	58	Ján Bučko - GAJA - železia	08.02.16	22.02.16	29.02.16	238,21	Prac.prostr.§52
2016023 / FV	59	Ján Bučko - GAJA - železia	08.02.16	22.02.16	29.02.16	297,60	Prac.prostr.§52
2016024 / FV	60	Ján Bučko - GAJA - železia	08.02.16	22.02.16	29.02.16	143,83	Prac.prostr.§52
1620241 / FV	61	Noema, s.r.o.	29.02.16	10.03.16	11.03.16	92,46	Mäso ŠJ
1620185 / FV	62	Noema, s.r.o.	15.02.16	25.02.16	11.03.16	119,96	Mäso ŠJ
0043429117 / FV	63	Orange Slovensko, a.s.	21.02.16	09.03.16	10.03.16	41,05	Mobil
2016004 / FV	64	CVČ	29.02.16	15.03.16	11.03.16	576,-	CVČ 2015/2016
160005 / FV	65	Daga - Dana Gajdošová	29.02.16	15.03.16	11.03.16	585,99	Potraviny ŠJ
9101600369 / FV	66	Generali Poisťovňa, a.s.	29.02.16	29.02.16	29.02.16	19,68	Úrazové poistenie §52a
9101600368 / FV	67	Generali Poisťovňa, a.s.	29.02.16	29.02.16	29.02.16	17,85	Úrazové poistenie §52a

Počet faktúr celkom: 33

8 796,52 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:


