

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7253603195 / FV	143	SPP, a.s.,	01.06.16	15.06.16	03.06.16	90,-	PLyn MŠ
7253603361 / FV	144	SPP, a.s.,	01.06.16	15.06.16	02.06.16	107,-	Plyn fitness
7253603157 / FV	145	SPP, a.s.,	01.06.16	15.06.16	02.06.16	43,-	PLyn OCÚ 062016
20161433 / FV	146	Mária Kapallová - KAPAP	01.06.16	15.06.16	02.06.16	93,41	Kanc. potreby OcÚ
108071 / FV	147	Služba mestský podnik Stro	01.06.16	16.06.16	07.06.16	98,33	Vývoz kontajnera
322016 / FV	148	Martin Mydla MYBIT	31.05.16	14.06.16	07.06.16	251,60	Materiál a oprava bielorusa
160014 / FV	149	Daga - Dana Gajdošová	31.05.16	14.06.16	14.06.16	386,54	Potraviny ŠJ 052016
1620440 / FV	150	Noema, s.r.o.	11.04.16	25.04.16	14.06.16	48,24	Mäso ŠJ 042016
16004250 / FV	151	AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o	08.06.16		15.06.16	129,98	Kolobežky MŠ
2785593201 / FV	152	Slovak Telecom, a.s.	31.05.16	20.06.16	20.06.16	20,71	Telefón OCÚ
1052016 / FV	153	Jaroslav Jakubašek	28.05.16	21.06.16	15.06.16	360,24	Štrk
1129688348 / FV	154	O2 Slovakia, s.r.o.	09.06.16	23.06.16	15.06.16	49,-	Mobil
327125 / FV	155	O2 Slovakia, s.r.o.	10.06.16	24.06.16	15.06.16	9,96	Uloženie TKO 052016
1000147748 / FV	156	Slovanet	09.06.16	23.06.16	20.06.16	1,20	Internet OcÚ 062016
1620734 / FV	157	Noema, s.r.o.	13.06.16	25.06.16	28.06.16	45,81	Mäso ŠJ 062016
3930147503 / FV	158	Kooperativa poisťovňa, a.s	15.06.16	17.06.16	15.06.16	27,72	Úrazové poistenie výlet MŠ
00330434 / FV	159	Združenie starostov a zam.	13.06.16	15.06.16	15.06.16	66,50	Členský príspevok
2121229019 / FV	160	Vych. vodárenská spoločnos	17.06.16	07.07.16	28.06.16	59,74	Voda OcÚ 03.03.-09.06.2016
2121229017 / FV	161	Vych. vodárenská spoločnos	17.06.16	07.07.16	28.06.16	66,02	Voda 14BJ 18.05.-09.06.2016
2121229018 / FV	162	Vych. vodárenská spoločnos	17.06.16	07.07.16	28.06.16	6,29	Voda MŠ 18.05.-09.06.2016
005521 / FV	163	SAD Humenné, a.s. prev. Sv	17.06.16	01.07.16	28.06.16	221,88	Autobus-výlet MŠ Košice
1620783 / FV	164	Noema, s.r.o.	27.06.16	07.07.16	28.06.16	35,53	Mäso ŠJ 062016
2016118 / FV	165	Ján Bučko - GAJA - železia	20.06.16	04.07.16	28.06.16	198,11	Prac. prost. § 52a
Počet faktúr celkom: 23						2 416,81 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	