

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
17128 / FV	139	KSK Centrum s.r.o.	02.06.17	09.06.17	06.06.17	185,91	Sklená vata-prístavba MŠ
7313701143 / FV	140	SPP, a.s.,	01.06.17	15.06.17	06.06.17	102,-	Plyn fitness 06/2017
7313700991 / FV	141	SPP, a.s.,	01.06.17	15.06.17	06.06.17	16,-	Plyn MŠ 06/2017
7313700957 / FV	142	SPP, a.s.,	01.06.17	15.06.17	06.06.17	31,-	Plyn OcÚ 06/17
1172017 / FV	143	MUDr. Vlasta Janovská	05.06.17	05.06.17	06.06.17	16,-	Lek.posudky
20170006 / FV	144	Školská jedáleň pri MŠ Dup	30.04.17	12.06.17	09.06.17	1 862,-	Obedy denný stacionár 04/17
170014 / FV	145	Daga - Dana Gajdošová	31.05.17	19.06.17	23.06.17	806,66	Potraviny ŠJ 05/2017
170012 / FV	146	Daga - Dana Gajdošová	21.05.17	13.06.17	20.06.17	924,10	Darček-deň matiek
9796970744 / FV	147	Slovak Telecom, a.s.	07.06.17	19.06.17	19.06.17	22,86	Telefón 05/17
1720643 / FV	148	Noema, s.r.o.	31.05.17	10.06.17	06.06.17	280,79	Mäso ŠJ 05/2017
108099 / FV	149	Služba mestský podnik Stro	06.06.17	26.06.17	20.06.17	427,51	Vývoz kontajnerov
327133 / FV	150	Služba mestský podnik Stro	31.05.17	26.06.17	20.06.17	23,70	Uloženie TKO 05/17
2250060013 / FV	151	Vych. energetika a.s.	13.06.17	13.06.17	20.06.17	5,-	El.-MŠ
2290135253 / FV	152	Vych. energetika a.s.	31.05.17	22.06.17	20.06.17	90,94	Vonkajšie osvetlenie
52017 / FV	153	Občianske združenie Stropk	14.06.17	16.06.17	20.06.17	270,-	Hudba-1.máj
2122521181 / FV	154	Vych. vodárenská spoločnos	15.06.17	30.06.17	20.06.17	61,31	Voda obec 01-03/2017
2122521180 / FV	155	Vych. vodárenská spoločnos	09.06.17	30.06.17	23.06.17	17,29	Voda MŠ
2122521179 / FV	156	Vych. vodárenská spoločnos	09.06.17	30.06.17	20.06.17	67,60	Voda 14Bj
1163182378 / FV	157	O2 Slovakia, s.r.o.	07.06.17	21.06.17	20.06.17	49,-	Mobil 05/2017
1000147748 / FV	158	Slovanet	09.06.17	23.06.17	20.06.17	1,20	Internet 06 /2017
17101 / FV	159	Beamj, s.r.o.	16.06.17	20.06.17	20.06.17	1 247,18	Pivné sety
220234 / FV	160	Látky mráz,s.r.o.	07.06.17	08.06.17	08.06.17	15,48	Látky DS
004221 / FV	161	SAD Humenné, a.s. prev. Sv	12.06.17	27.06.17	20.06.17	240,-	Autobus- výlet MŠ
1720726 / FV	162	Noema, s.r.o.	21.06.17	01.07.17	23.06.17	26,81	Mäso ŠJ 06/2017
Počet faktúr celkom: 24						6 790,34 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	