

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                      |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------------------------|
|                         |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |                                    |
| 1720846 / FV            | 210       | Noema, s.r.o.              | 28.08.17     | 10.09.17   | 22.09.17 | 251,37      | Mäso ŠJ 08/17                      |
| 17VF00118 / FV          | 211       | DOMBUD, s.r.o.             | 30.08.17     | 06.09.17   | 26.09.17 | 1 864,47    | Stav.materiál prístavba MŠ         |
| 7298812708 / FV         | 212       | SPP, a.s.,                 | 01.09.17     | 18.09.17   | 26.09.17 | 58,-        | Plyn OcÚ 09/17                     |
| 7298812894 / FV         | 213       | SPP, a.s.,                 | 01.09.17     | 18.09.17   | 26.09.17 | 102,-       | Plyn fitness 09/17                 |
| 7298812742 / FV         | 214       | SPP, a.s.,                 | 01.09.17     | 18.09.17   | 22.09.17 | 29,-        | Plyn MŠ 09/2017                    |
| 6799924082 / FV         | 215       | Slovak Telecom, a.s.       | 31.08.17     | 18.09.17   | 18.09.17 | 25,91       | Telefón 08/17                      |
| 17249 / FV              | 216       | KSK Centrum s.r.o.         | 08.09.17     | 20.09.17   | 26.09.17 | 74,88       | Obklad smrek-prístavby MŠ          |
| 327217 / FV             | 217       | Služba mestský podnik Stro | 31.08.17     | 20.09.17   | 29.09.17 | 14,69       | Zák.popl.08/17                     |
| 170022 / FV             | 218       | Daga - Dana Gajdošová      | 31.08.17     | 18.09.17   | 22.09.17 | 465,50      | Potraviny ŠJ 08/17                 |
| 1171831071 / FV         | 219       | O2 Slovakia, s.r.o.        | 08.09.17     | 21.09.17   | 26.09.17 | 49,-        | Mobil 08/17                        |
| 1000147748 / FV         | 220       | Slovanet                   | 11.09.17     | 25.09.17   | 26.09.17 | 1,20        | Internet 09/17                     |
| 2290135253 / FV         | 221       | Vych. energetika a.s.      | 31.08.17     | 25.09.17   | 26.09.17 | 93,80       | Vonkaj.osvetlenie 08/17            |
| 2122846197 / FV         | 222       | Vych. vodárenská spoločnos | 08.09.17     | 06.10.17   | 09.10.17 | 17,29       | Voda MŠ 06-09/17                   |
| 2122846198 / FV         | 223       | Vych. vodárenská spoločnos | 08.09.17     | 06.10.17   | 26.09.17 | 77,03       | Voda OcÚ 06-09/17                  |
| 2122845943 / FV         | 224       | Vych. vodárenská spoločnos | 08.09.17     | 06.10.17   | 26.09.17 | 62,88       | Voda 14BJ 09/17                    |
| 6300046762 / FV         | 225       | SPP, a.s.,                 | 28.09.17     | 05.10.17   | 10.10.17 | 6,-         | Upomienka                          |
| 6300170461 / FV         | 226       | SPP, a.s.,                 | 28.09.17     | 09.10.17   | 11.10.17 | 5,-         | Upomienka                          |
| 2017018 / FV            | 227       | MOUREZ, s.r.o. Vranov n/T  | 29.09.17     | 12.10.17   | 23.10.17 | 26 466,72   | Asfaltovanie miestnych komunikácií |
| 2017019 / FV            | 228       | MOUREZ, s.r.o. Vranov n/T  | 29.09.17     | 12.10.17   | 25.01.18 | 2 138,40    | Asfaltovanie miestnych komunikácií |
| 12090217 / FV           | 229       | Podielnícke družstvo Ondav | 29.09.17     | 29.10.17   | 29.09.17 | 17,51       | časť kúp.ceny fin.- 14 Bj          |
| Počet faktúr celkom: 20 |           |                            |              |            |          | 31 820,65 € |                                    |
| Vyhotoval:              |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |                                    |