

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010042451 / F1 1107	RWE Gas Slovensko s.r.o.	01.06.16	15.06.16	10.06.16	756,-	fa. zemný plyn
0785555186 / F1 1108	T-COM a.s.	02.06.16	20.06.16	17.06.16	21,05	fa. tel. poplatky OU
2785631534 / F1 1109	T-COM a.s.	01.06.16	20.06.16	17.06.16	14,-	fa. tel. poplatky MS
7293308233 / D 9003	Vsl. energetika a.s.	01.06.16	20.06.16	20.06.16	15,59	vyúčt. fa. elektrina
7604820206 / F1 1110	T-COM a.s.	07.06.16	27.06.16	17.06.16	55,03	fa. tel. poplatky OU mobil, alarm
20160571 / F1 1111	Ing. Peter Bálint	14.06.16	28.06.16	17.06.16	410,35	fa. maliar. a stav. material AČ
20160574 / F1 1112	Ing. Peter Bálint	14.06.16	28.06.16	17.06.16	550,-	fa. krovinorez AČ č.2
2016266 / F1 1113	Ladislav JAKUB - CSACSA	03.06.16	27.06.16	17.06.16	54,-	fa. vývoz odpadových vôd MŠ
7605377918 / F1 1114	T-COM a.s.	14.06.16	04.07.16	01.07.16	109,96	fa. tel. poplatky TSP
2082016 / F1 1115	Peter Vaľo	21.06.16	05.07.16	01.07.16	70,-	fa. BOZP za 2.Q.2016
2092016 / F1 1116	Peter Vaľo	21.06.16	05.07.16	01.07.16	45,-	fa.zab.čin.prac.zdrav.služby 2.Q.2016
1613586 / F2 2053	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.16	22.06.16	01.07.16	26,03	fa. potraviny SJ 6/2016
1645004 / F2 2054	DMJ MARKET s.r.o.	14.06.16	15.07.16		84,25	fa. potraviny SJ 6/2016
1613779 / F2 2055	DMJ MARKET s.r.o.	21.06.16	30.06.16	13.07.16	10,26	fa. potraviny SJ 6/2016
232016 / F3 3019	ŠJ-MŠ	29.06.16	13.07.16	01.07.16	20,20	dopl. SF k strave zamest. 6/2016
242016 / F3 3020	ŠJ-MŠ	29.06.16	13.07.16	01.07.16	20,20	dopl. k strave zamest. 6/2016
262016 / F3 3021	ŠJ-MŠ	29.06.16	13.07.16	01.07.16	51,60	dopl. k strave deti MS 6/2016
062016 / OZ 6008	Regionálne združenie miest	29.06.16	29.06.16	29.06.16	50,-	mimoriadne členské 2016
8601057493 / P 4011	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	29.06.16	06.07.16	29.06.16	243,54	zal. fa. stravné lístky 7/2016
0116072448 / F1 1117	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.06.16	30.06.16	29.06.16	243,54	fa. stravné lístky 7/2016
832816 / F1 1118	Fura s.r.o	30.06.16	15.07.16	13.07.16	606,36	fa. vývoz TKO 6/2016
832916 / F1 1119	Fura s.r.o	30.06.16	15.07.16	13.07.15	31,20	fa. vývoz NO 6/2016
160155 / F1 1120	tender consult, s.r.o.	30.06.16	18.07.16	13.07.16	60,-	fa. porad.služby pri VO 6/2016
795516 / F1 1121	Fura s.r.o	30.06.16	15.07.16	30.06.16	207,12	fa. odvoz a likvid. VKK 6/2016
2121322938 / F1 1122	VVS a.s.	30.06.16	25.07.16	13.07.16	94,32	fa. za vodné a stočné 2.Q.2016
225 / F2 2056	COOP JEDNOTA Michalovce	30.06.16	21.07.16		65,33	fa. potraviny SJ 6/2016
16131 / F2 2057	TIP-TOP	30.06.16	05.07.16		84,57	fa. ovocie a zel. SJ 6/2016
16885 / F2 2058	DMJ MARKET s.r.o.	30.06.16	15.07.16		51,18	fa. potraviny SJ 6/2016
16150 / F2 2059	pekárneň KELPEK	30.06.16	15.07.16		37,54	fa. pekar.vyrobyky SJ 6/2016
Počet faktúr celkom: 29					4 088,22 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		