

158	SPP. 9.5.	72386203 43	ODBER PLYNU BYTY	€	910,-				2.5.	16.5.	€
159	SPP. 9.5	7238621 0149	ODBER PLYNU ŠJ	€	243,-				2.5.	16.5.	€
160	SPP. 9.5.	7238620 117	ODBER PLYNU OV + KD	€	257,-				2.5.	16.5.	€
161	SPP. 9.5.	7238620 148	ODBER PLYNU NS + ZŠ	€	145,-				2.5.	16.5.	€
162	COOP JEDNOTA	16288003	ústava povrchy OV	€	11,12				3.5.	17.5.	€
163	PRONONTA SR. S.P.O.	20160117	Plechivo	€	126,-				3.5.	17.5.	€
020	Polnohospod- stvištv branišče	VF312016 302410	Polnáriny ŠJ	€	30,62				2.5.	13.5.	€
021	COOP JEDNOTA	16288002	polnáriny ŠJ	€	343,95				2.5.	13.5.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%					
						Suma bez DPH	DPH				
164	SLOVENSKÝ POČÍTOVÝ FOND	7160400 546	Nájom - podľa konkretnej	€	40,43				2.5.	22.5.	€
165	Ing. Ján Špišák - STENIA EXPORT- IMPORT	1600400/52	Materiál - OU	€	225,01				4.5.	5.5.	€
166	LANIS SAFETY	1650051 50	Materiál - OU	€	10,43				4.5.	18.5.	€
167	FURA s.r.o.	5341116	Konajreň - nájom	€	44,40				4.5.	15.5.	€
168	FURA s.r.o.	5340116	Vývoz - nebezpečný odpad	€	39,60				4.5.	15.5.	€
169	FURA s.r.o.	5339116	Vývoz - KO	€	1943,43				4.5.	15.5.	€
170	ORANGE a.s.	23365049 43	MOBIL - služba	€	40,65				4.5.	16.5.	€
171	VSE a.s.	222000 2122	ELEKTRINA - BYTY	€	268,-				5.5.	16.5.	€
172	ZURKOV s.r.o.	16043	PLASTOVÉ OKNA	€	123,40				5.5.	13.5.	€
173	SLOVAK Telekom	273960 2583	Telefónny poplatok H5+Y5	€	43,58				5.5.	18.5.	€
174	DOS KNA P s.r.o.	1232016	Materiál Cement, farba....	€	187,25				6.5.	15.5.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%					
						Suma bez DPH	DPH				
145	Ing. Ján Budenka BB TRADE	5562906	VHLOVA BRUSKA	€	136,80				9.5.		€
146	Ing. Ján Čudý SPTICH	216099	Montáž septického	€	150,60				9.5.	14.5.	€
147	SCAPE-SK s.r.o.	1002470	Ventilátory	€	157,62				9.5.	9.5.	€
148	SLOVAK TELEKOM	47846026 06	Telefónny poplatky	€	46,38				9.5.	18.5.	€
149	Alena Kováčová	018/2016	Spracovanie múria	€	156,-				9.5.	15.5.	€
180	COOP JEDNOTA	16233009	Čistiacie produktory	€	7,78				10.5.	19.5.	€
181	MIROSLAV VOJTECH	022/16	ELEKTROINSTA- LAČNÉ PRÁCE VO	€	53,50				10.5.	12.5.	€
182	Slovak Telekom	76040626 10	Telefónny poplatok - pravidelná	€	2,21				11.5.	25.5.	€
183	Right POWER	905326	ELEKTRIKA OBEC	€	802,-				11.5.	15.5.	€
184	Poradca podnikateľa	591600 4566	Verijná správa - ročník prístup	€	84,-				11.5.	13.5.	€
185	CC COMPUTER s.r.o.	160110	Toner - H5	€	79,80				11.5.	18.5.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%					
						Suma bez DPH	DPH				
186	FURA s.r.o.	6217116	likvidácia a odvoz odpadu	€	753,52				12.5.	24.5.	€
022	Podnikopod. družstvo BRANISKO	VF3/2016 302505	Potravinový šJ	€	35,75				12.5.	18.5.	€
187	Rigtl POWER	161210 5070	Využitovanie elektrika MŠ, ZŠ	€	43,40				16.5.	24.5.	€
188	Unicum 40%ový kavársky	886000 3427	popul deli v škole prirode	€	1200,-				16.5.	26.5.	€
189	červenáková Malina	0905/2016	Vývoz - fľaše MŠ	€	45,-				16.5.	24.5.	€
190	červenáková Malina	1505/2016	Vývoz - fľaše BYTY	€	315,-				16.5.	28.5.	€
191	GAS - EL SERVIS EMIL Remiš	0202016	Oprava el. zvlk. v byte č. 14	€	63,-				18.5.	24.5.	€
192	OLHA TRADE	FV1614 11	kancelárske potreby	€	50,28				18.5.	24.5.	€
023	RYBA KOŠICE	6244027 961	Potravinový šJ	€	110,32				19.5.	26.5.	€
193	IVES, KOŠICE	5590022 105	Program IVES	€	83,65				23.5.	2.6.	€
194	INE. JAN SPISAK	1600400 208	Malina 2 - 00 činka	€	27,13				25.5.	25.5.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%					
						Suma bez DPH	DPH				
195	RENEK S.R.O.	160100324	ročný poplatok Evidenčná oblasť	€	50,-				25.5.	23.5.	€
196	FURA S.R.O.	6409116	Výrobek repar. komodit. oblo	€	4,80				26.5.	7.6.	€
197	CE COMPUTER S.R.O.	160117	TONER DO tlaciařne - 00	€	230,40				26.5.	1.6.	€
024	RYBA KOŠICE	62440232 07	Poplatky ŠJ	€	134,02				27.5.	5.5.	€
198	KRISTINA JAKUBOVA	201602	Overenie účtovnej knihožky - AUDIT	€	750,-				27.5.	25.6.	€
199	COOP JEDNOTA PREŠOV	16283005	úhrady poplatky MS + ZS + ŠJ	€	85,63				27.5.	7.6.	€
025	COOP JEDNOTA PREŠOV	16283006	Poplatky - ŠJ	€	404,57				27.5.	7.6.	€
200	JUKOV S.R.O.	16039	PLASTOVÉ OKNA	€	352,80				30.5.	8.6.	€
201	VILIAM KNEC	20160055	SERVIS VÝPOČT. TECHNIKY	€	60,-				30.5.	24.6.	€
202	CE COMPUTER S.R.O.	160121	TONER DO TLAČIARNE MS	€	165,36				31.5.	6.6.	€
				€							€