

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				
203	SPP, a.s.	7253603 189	PLYN - M5, R5	€	61,-				2.6.	15.6.	€
204	SPP, a.s.	7253603 158	PLYN - OU + KD	€	108,-				2.6.	15.6.	€
205	SPP, a.s.	7253603 384	PLYN - BYTY	€	910,-				2.6.	15.6.	€
206	SPP, a.s.	7253603 190	PLYN - ŠJ	€	243,-				2.6.	15.6.	€
5J 026	COOP JEDNOTA	16288007	Polievary - ŠJ	€	105,86				2.6.	14.6.	€
207a	FURA	6707/16	Vývoz KO -	€	1922,48				3.6.	15.6.	€
207b	S.P.O.	6709/16	Konajinár - majim	€	14,40				3.6.	15.6.	€
208	ORANGE. a.s.	2340830 708	POPLATOK MOBIL - STAROSTA	€	47,96				3.6.	16.6.	€
209	FURA S.P.O.	6708/16	VÝVOZ - NEBEXP. ODPAD MAJ	€	39,60				3.6.	15.6.	€
5J 027	Polnohospod. družstvo BRANISLAVA	VF312016 303041	Polievary - ŠJ	€	30,62				3.6.	14.6.	€
210	VSE, a.s.	222000 2122	Elektrika - BYTY	€	268,-				6.6.	15.6.	€
211	SLOVAK TELEKOM a.s.	878552 9846	Telef. poplatky OU	€	46,30				6.6.	20.6.	€

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				
212	SLOVAK TELEKOM a.s.	478552 9819	Telefónne poplatky ZS, MS	€	43,58				6.6.	20.6.	€
028	Polnohospod. družstvo Brančice	VF 3/2016 302342	Polnohosp. SJ	€	26,30				6.6.	11.6.	€
213	COOP JEDNOTA	16288008	údržbové práce OU	€	16,54				7.6.	21.6.	€
214	ERNIS SAFETY a.s.	165006943	Maléce - OU PRAC. OBEVY	€	39,33				7.6.	21.6.	€
215	Alena Kexačková	022/2016	spracovanie múžka	€	169,-				7.6.	16.6.	€
216	OLHA TRADE s.r.o.	FV 161637	Kancelárske práce - OU	€	195,08				8.6.	14.6.	€
217	SATICH - JÁN CHUDÝ	216090	MONTÁŽ A OPRAVA SVIETIDLA	€	339,-				10.6.	21.6.	€
218	LAURA STREDANSKA	90/2016	VYKONÁVANIE FUNKCIE BOZA....	€	50,-				10.6.	10.6.	€
219	DARAS GROUP s.r.o.	00/2016	ŽENNÉ PRÁCE, ÚPRAVA KOMUNIKÁCIÍ	€	144,-				10.6.	22.6.	€
220	RIGHT POWER	905328	ELEKTRIKA - OBEČ	€	802,-				10.6.	15.6.	€
221	MÚRA s.r.o.	7577/16	ODVOZ A LIKVIDÁCIA VKK	€	246,17				13.6.	24.6.	€

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				
222	SLOVAK TELEKOM A.S.	76050 / 9544	TELEFÓNNA POPLATOK SPRÁVCA	€	2,33				14.6.	27.6.	€
223	RIGHT POWER A.S.	16121064 54	Vyučtovanie elektrika MŠ+ZŠ	€	38,53				15.6.	24.6.	€
224	ECO SLOVAKIA	0F4-98/ 2016	ZAHNĀTOVA - PODLAHA - OÚ	€	579,62				17.6.	18.6.	€
029	Polnohospod. družstvo Branisko	VFŠko/6 303344	POTRAVINY ŠJ	€	39,15				17.6.	29.6.	€
225	Ďerževnáková Mela'na	1506/2016	Vývoz feb. BYTY	€	405,-				21.6.	30.6.	€
226	DOS - KNAP S.R.O.	22/2016	Malvencia - OMIETKA + CEMENT	€	60,29				21.6.	1.7.	€
227	FU'RA S.R.O.	7744/16	VÝVOZ SEPAR. KAMODIT	€	4,80				22.6.	4.7.	€
228	ŠEVČ A.S.	11622057 55	MŠ - KNÍHY	€	27,73				22.6.	1.7.	€
229	FU'RA S.R.O.	7816/16	Vývoz olejov a uhlov	€	36,-				24.6.	6.7.	€
230	EČEGI MILAN PROFI KRTKOVANIE	4430016	Čistiace konštrukcie	€	130,-				24.6.	28.6.	€
231	KARPATSKÝ EUROREGION	36/2016	Členská za rok 2016	€	56,05				27.6.	22.7.	€

