

262	SPP	727859 0856	PLYN - BYTY	€	910,-				1.8.	15.8.	€
263	SPP	727859 0665	PLYN - SĽ	€	243,-				1.8.	15.8.	€
264	SPP	727859 0664	PLYN - ZS, MS	€	54,-				1.8.	15.8.	€
265	SPP	727859 0633	PLYN - OVTKD	€	100,-				1.8.	15.8.	€
266	RIEHT POWER	905328	ELEKTRIKA OV	€	802,-				3.8.	15.8.	€
267	NAV 9.S.	1610061 694	WHIRPOOL PRACKA	€	249,-				1.8.	11.8.	€
268	OLGA ONERIKOVA MIKULICHOVA	20160094	činnosť - PZS	€	260,-				1.8.	9.8.	€
269	FURA S.R.O.	9970116	Vývoz - relexpo. odjed	€	39,60				3.8.	14.8.	€
270	FURA S.R.O.	9969116	Vývoz - KO	€	1974,34				3.8.	14.8.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						Suma bez DPH	DPH				
271	DOS - KNAP S.R.O.	2942016	Material -	€	167,57				3.8.	10.8.	€
272	ORANGE SLOVENSKO	23495 38 333	Model - dovoz	€	39,38				3.8.	16.8.	€
273	ALENA KOZÁKOVÁ	030/2016	Spracovanie - mreže	€	149,50				3.8.	12.8.	€
274	OLGA TRADE	FV162 032	kancelárske potreby	€	160,99				3.8.	8.8.	€
275	HOUSER S.R.O.	2016041	REVIZIA el. roz. sú	€	150,-				5.8.	18.8.	€
276	VSE	745379 0245	ELEKTRIKA	€	268,-				5.8.	15.8.	€
277	SLOVAK TELEKOM	778739 1293	Prvna' linka M5, 25	€	24,73				6.8.	18.8.	€
278	SLOVAK TELEKOM	578739 1314	Prvna' linka 00	€	46,30				6.8.	18.8.	€
279	ZU SPOL.SR.O.	211601 118	VLAHYKA 25, M5	€	43,92				8.8.	19.8.	€
280	FURA S.R.O.	10819 16	ODVUZ ODPADU z VRIE	€	158,84				10.8.	22.8.	€
281	YOZEF CIHY	2016 115	SADA MADIC	€	760,-				10.8.	24.8.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažn. mene
						Suma bez DPH	DPH				
282	OLHA TRADE	FV 162183	kancel. papier	€	44,22				11.8.	17.8.	€
283	SLOVAK TELEKOM	760693 1136	tel. poplatok mobil	€	3,31				11.8.	25.8.	€
284	CE COMPUTER	160180	TONER DU	€	59,99				12.8.	18.8.	€
003	RIGHT POWER	161211 1070	Poplatok MS, XE	€	13,42				15.8.	24.8.	€
285	BAMAR S.P.O.	21/2016	Rekonštrukcia MS	€	5792,95				16.8.	22.8.	€
286	BAMAR S.P.O.	22/2016	Kanalizácia práir	€	348,-				16.8.	22.8.	€
287	ING. JAN SPISAK	1600400 370	KROVINOREZ	€	671,20				16.8.	30.8.	€
288	ING. JAN SPISAK	1601100 674	OPRAVA KOLÁČKY	€	126,23				16.8.	30.8.	€
289	MANUTAN SLOVALIA	536290 8408	PLOSINOVA VÁHA NA STAV. ODPAD	€	235,08				19.8.	18.8.	€
290	FU'KA S.P.O.	10937116	ODVOZ A LIKVID. H VRE	€	246,03				22.8.	2.9.	€
291	ING. JAN CHUDY' - SATICH	216109	OPRAVA SVIETIDIA	€	39,60				24.03	29.8.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sazba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažne mene
						Suma bez DPH	DPH				
292	DREVOKOM S.R.O.	207602 38	ŠATNĽOVÉ KRINKY MS	€	1103,-				24.08.	3.9.	€
293	ING. JAN SPISAK	1601100 710	OPRAVA KOSACĚKY	€	106,39				26.8	9.9.	€
294	PARAS GROUP	007206	VENNÉ PRÁCE - UPRAVA PLOCHY PRED BYTOUKOU	€	198,-				30.8.	13.9.	€
295	CBS S.R.O.	JF1161 0553	FOTOGRAFOVANIE OBCE	€	106,80				30.8.	13.9.	€
296	Ľubovena Kovac Kela'na	23081 2016	VYVOZ FEK. BYTY	€	450,-				31.8.	6.9.	€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€