

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
075	Marek Onderko	4/2017	zimná údržba	€	225,00				01.03.	15.03.
076	Jaroslav Hreščák - RETRA	20170101	Hranoly	€	21,60				01.03.	15.03.
ŠJ8	COOP Jednota Prešov	17288002	potraviny ŠJ	€	310,92				02.03.	14.03.
ŠJ9	Ryba Košice	7244012390	potraviny ŠJ	€	99,09				02.03.	09.03.
ŠJ10	Poľnohosp.družstvo Branisko	VF3/2017300758	potraviny ŠJ	€	23,46				02.03.	08.03.
077	BAMAR s.r.o.	7/2017	Pokládka dlažby pred ZŠ	€	3826,80				02.03.	09.03.
078	TOPSET Solution s.r.o.	2170055	Aktualizácia dát katastra za rok 2017	€	36,00				02.03.	13.03.
079	B2 Partner s.r.o.	SPF17403077	Kancelárska stolička 1+1 Tmavo hnedá	€	220,80				02.03.	15.03.
080	SPP a.s.	7213906138	dodávka plynu ŠJ	€	158,00				02.03.	15.03.
081	SPP a.s.	7213906137	dodávka plynu ZŠ, MŠ	€	397,00				02.03.	15.03.
082	SPP a.s.	7213906110	dodávka plynu OU+KD	€	580,00				02.03.	15.03.
083	SPP a.s.	7213906317	dodávka plynu- Byty	€	505,00				02.03.	15.03.
084	FURA s.r.o.	1687/17	vývoz KO za 02/2017	€	1970,69				03.03.	14.03.
085	FURA s.r.o.	1688017	nebezpečný odpad	€	39,60				03.03.	14.03.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
086	Domex plus	VFA1700011	správna réžia 02/2017	€	40,00				06.03.	15.03.
ŠJ11	Poľnohosp.družstvo Branisko	VF3/2017300868	potraviny ŠJ	€	35,58				06.03.	13.03.
087	Orange slovensko a.s.	2380294171	poplatok kam.system	€	3,00				07.03.	16.03.
088	Orange slovensko a.s.	2380299915	poplatok kam.system	€	8,99				07.03.	16.03.
089	Orange slovensko a.s.	2380144622	poplatok mobil	€	36,60				07.03.	16.03.
090	Slovak telekom a.s.	5793985554	telefón OÚ	€	46,52				07.03.	20.03.
091	Slovak telekom a.s.	9793985529	telefón MŠ, ZŠ	€	31,74				08.03.	20.03.
092	Olha trade s.r.o	FV170651	kancelárske potreby	€	255,68				08.03.	14.03.
ŠJ12	Ryba Košice	7244014877	potraviny ŠJ	€	23,91				09.03.	16.03.
093	C C Computer KE, s.r.o.	170057	toner	€	350,38				10.03.	16.03.
094	ŠEVT a.s.	1172202287	materiál MŠ	€	18,50				10.03.	22.03.
095	Slovak telekom a.s.	3413708013	mobil	€	0,73				13.03.	23.03.
096	FURA s.r.o.	2522/17	likvidácia odpadu z VKK	€	145,39				13.03.	23.03.
097	Alena Kozáková	012/2017	spracovanie miezd	€	175,50				13.03.	16.03.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
098	TABRIS PLUS s.r.o.	20170032	Stolička TULIPAN PLUS	€	2490,00				13.03.	20.03.
099	SLOVGRAM	1621802	poplatok za verejný prrenos prostred.rozhlasu	€	5,00				15.03.	15.03.
100	Ing. Ján Chudý - SATICH	217054	úprava svietidlá	€	237,60				15.03.	23.03.
101	Jaroslav Hreščák - RETRA	20170136	hranoly	€	4,80				16.03.	30.03.
102	SOTAC, s.r.o.	FV17/0093	poplatok - školenie	€	58,80				20.03.	27.03.
103	VSE a.s.	7451894354	elektrina - byty	€	75,00				20.03.	27.03.
104	Červeňáková Melánia	1003/2017	vývoz fek.-byty	€	450,00				22.03.	03.04.
105	Slovakia energy	2711043771	elektrika - OU	€	268,74				22.03.	30.03.
106	Slovakia energy	2711045252	elektrika- MŠ,ZŠ	€	83,68				29.03.	05.04.
107	AUROCENTRUM DULEBA, s.r.o	1020170017	Prenájom prac.plošiny	€	132,00				28.03.	05.04.
108	Jiří Mánek	17111268	materiál ZŠ	€	284,34				28.03.	24.03.
109	KROSIT s.r.o.	176400301	materiál ZŠ	€	294,10				29.03.	10.04.
ŠJ13	Poľnohosp.družstvo Branisko	VF3/2017301179	potraviny ŠJ	€	13,86				31.03.	11.04.
				€						