

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			
318	SPP a.s.	7308801468	dodávka plynu ŠJ	€	158,00				02.10.	16.10.
319	SPP a.s.	7308801467	dodávka plynu ZŠ, MŠ	€	209,00				02.10.	16.10.
320	SPP a.s.	7308801440	dodávka plynu OÚ	€	306,00				02.10.	16.10.
321	SPP a.s.	7308801644	dodávka plynu byty	€	505,00				02.10.	16.10.
ŠJ 28	Coop Jednota Prešov	17288015	potraviny ŠJ	€	102,68				02.10.	16.10.
322	Jozef Smrhola - OLYMP	01165/2017	Tabuľa - kamerový systém	€	35,32				02.10.	07.10.
323	Orange slovensko a.s.	2411063886	poplatok kam.system	€	3,00				02.10.	16.10.
324	Orange slovensko a.s.	2411075605	poplatok kam.system	€	8,99				02.10.	16.10.
325	Orange slovensko a.s.	2410918612	poplatok mobil	€	39,00				02.10.	16.10.
326	Červeňáková Melánia	3009/2017	vývoz fek.-byty	€	495,00				03.10.	10.10.
327	DOS-KNAP, spol. s.r.o.,	5112017	materiál	€	508,88				03.10.	09.10.
328	Domex plus, s.r.o.,	VFA1700044	správna réžia 09/2017	€	40,00				04.10.	16.10.
329	FURA s.r.o.,	12146/17	nebezpečný odpad	€	39,60				04.10.	15.10.
330	FURA s.r.o.,	12145/17	zmesový KO	€	2109,36				04.10.	15.10.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej množnosti	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
331	Jozef Kovalčík - DEWI Slovakia	110756	stojan na veniec	€	140,14				04.10.	10.10.
332	VSE a.s.	7441824536	elektrina byty	€	98,00				05.10.	16.10.
333	Alena Kozáková	033/2017	spracovanie miezd	€	195,00				06.10.	14.10.
334	AITEC, s.r.o.,	3146	materiál ZŠ	€	16,50				09.10.	09.10.
335	Slovakia energy	2711160440	elektrina OÚ	€	123,70				09.10.	19.10.
D14	Slovakia energy	2711160439	elektrina ZŠ, MŠ	€	16,77				09.10.	19.10.
336	Slovak telekom a.s.	1010636303	telefón OÚ	€	46,45				09.10.	18.10.
337	Slovak telekom a.s.	1010636301	telefón ZŠ, MŠ	€	29,32				09.10.	18.10.
338	Ing. Ján Chudý - SATICH	217170	úprava svietidiel v obci	€	178,20				10.10.	22.10.
339	GUPAKO, s.r.o.,	2017/039Z	zálohová FA - dodávka a montáž PVC podlaha byty	€	1800,00				10.10.	13.10.
340	JUDr. Jozef Stolarš - advokát	20171014	právnické služby	€	1602,00				12.10.	21.10.
D15	Slovak telekom a.s.	8101930978	mobil OÚ	€	18,85				12.10.	12.10.
341	Vikatech s.r.o.,	20170016	výmena krytu - kamery	€	58,80				13.10.	12.11.
342	Ing. Zuzana Ondo- Eštoková	20170039	autobusová preprava Sokol' - Nowy Targ a späť	€	360,00				16.10.	27.10.

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			
ŠJ 29	Ryba Košice spol. s.r.o.	7244072111	potraviny ŠJ	€	79,53				16.10.	19.10.
343	FURA s.r.o.,	13409/17	ohl.vzniku odpadu	€	12,00				18.10.	31.10.
D16	FURA s.r.o.,	13650/17	Dobropis k FA č. 12145/17	€	134,64				18.10.	31.10.
344	FURA s.r.o.,	13641/17	odvoz a likvidácia odpadu z VKK	€	295,25				18.10.	30.10.
345	HA-GAS, s.r.o.	20170017	oprava kotla	€	287,00				19.10.	31.10.
346	VVS	2122961096	vodné, stočné	€	647,66				20.10.	6.11.
347	C C Computer, s.r.o.	170198	Toner MŠ	€	85,32				20.10.	26.10.
ŠJ 30	Hook, s.r.o.	170107664	potraviny ŠJ	€	5,13				20.10.	23.10.
348	Snappy Design,s.r.o.	ZF4175561	materiál	€	389,00				23.10.	30.10.
349	Ing. Zikmund Szathmáry	17151023	poplatok z audit	€	400,00				26.10.	6.11.
350	HA-GAS,s.r.o.	20170019	oprava kotla byt č.20	€	283,00				26.10.	6.11.
ŠJ 31	Ryba Košice spol. s.r.o.	7244076486	potraviny ŠJ	€	84,62				30.10.	2.11.
				€						
				€						