

	123	LOBAKO s.r.o.	1602862	Zmluva	€	456,-			1.4.	14.4.	€
ŠJ	015	COOP JEDNOTA	16288001	Pobraniny ŠJ	€	392,96			4.4.	14.4.	€
ŠJ	016	J&B UNIQUE	160101095	Pobraniny ŠJ	€	21,96			4.4.	14.3.	€
ŠJ	017	Polnoko pod dumivost Blam	VF3/2016 301460	Pobraniny ŠJ	€	22,94			4.4.	12.4.	€
	124	regionálne územné centrum ROŠICE	20160157	knha - účtovní ov'rstá imedi'	€	25,-			4.4.	12.4.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
125	DRANGE SLOVENSKO a.s.	2332192 654	Mobil - starosta	€	41,-				4.4.	16.4.	€
126	SPP	727850 6524	Dodávka plynu BYTY	€	910,-				4.4.	15.4.	€
127	SPP	6300050 807	Dodávka plynu ŠJ	€	243,-				4.4.	15.4.	€
128	SPP	6300050 796	Dodávka plynu ZŠ, MŠ	€	379,-				4.4.	15.4.	€
129	SPP	6300046 816	Dodávka plynu OU + KD	€	669,-				4.4.	15.4.	€
130	FURA s.r.o.	353416	Vývoz KO	€	2666,26				4.4.	14.4.	€
131	FURA s.r.o.	353516	Vývoz - neberúci odpad	€	39,60				4.4.	14.4.	€
132	FURA s.r.o.	353616	Kontajner - na odp.	€	18,-				4.4.	14.4.	€
133	Šlachna ochrana pôkody	20160383	Vypracovanie pôvod. pre projekt.	€	126,-				6.4.	13.4.	€
134	Inj. Pavol Kureš	6/2016	Znalechy' u kon- zmeny úzvia. časti stavby - byt. č. 20	€	130,-				6.4.	23.3.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba%	Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH			
135	Slovak Telekom	878367 4016	Telefónne poplatky 115, 25	€	43,58			6.4.	18.4.	€
136	Slovak Telekom	778367 4048	Telefónne poplatky 00	€	45,33			7.4.	18.4.	€
137	Alena Kozáková	014/2016	Spracovanie mláďad	€	166,-			7.4.	15.4.	€
138	VSE	783578 9945	Elektrina - byty	€	268,-			7.4.	15.4.	€
139	CC COMPUTER S.R.O.	160044	toner do klávesnice	€	79,80			8.4.	14.4.	€
140	OLHA TRADE S.R.O.	FV160999	Kancel. papieri	€	107,99			8.4.	14.4.	€
141	Rigll POWER	905326	Elektrina - obce	€	802,-			11.4.	15.4.	€
142	SATICH Ján Chudý	216061	oprava ovodidla	€	163,60			12.4.	22.4.	€
143	RETRA - JAROSLAV HRESČAK	20160134	KERNOLY - EINTORIN	€	73,96			12.4.	26.4.	€
144	Rigll POWER	1612103262	Výpisovanie na displejoch	€	26,19			13.4.	21.4.	€
145	Slovak Telekom	7603109539	Správa - MOBIL	€	1,13			13.4.	25.4.	€

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				
018	Ryba Košice s.r.o.	6244019442	Peňažný	€	107,35				14.4.	21.4.	€
146	FURA s.r.o.	4707/16	Spracovanie klastera	€	14,40				14.4.	6.5.	€
147	FURA s.r.o.	4878/16	LIKVIDÁCIA ODPADU Z VĚK	€	149,72				15.4.	27.4.	€
148	VVS. a.s.	2121019303	Vodné a stúčne	€	965,21				18.4.	2.5.	€
149	HOBE S.K. s.r.o.	013/2016	REVIZIE HP, HYDRANTOV	€	210,-				20.4.	27.4.	€
150	SOFT-GL. s.r.o.	1604000 634	ODBORNÝ SEMINÁR ŠY	€	20,-				21.4.	6.5.	€
151	Právkova kancelária	2016105	Spracovanie projektov kalepění - 00	€	1200,-				21.4.	29.4.	€
152	INPROST s.r.o.	22723611	OBECNĚ NOVINY	€	67,60				21.4.		€
153	MIROSLAV VOYTECH	018/16	ELEKTROINSTALAČNÉ PRÁCE	€	93,50				21.4.	22.4.	€
154	Slovenský ústredný klub	0018/6	Zvrh prvej pomoci HS	€	14,-				22.4.	3.5.	€
155	Melania Červenáková	1404/2016	Vývoz fek- BYTY	€	495,-				25.4.	29.4.	€

Číslo	Dodávateľ	dodávateľ	Príjem z fakturácie	V pen me	Suma spolu	Suma bez DPH	DPH	Oslob. od DPH	Príjem faktúry	Príjem faktúry	V pen me
156	Pauliška, Borovská KNREAL	1603	Hapllaro písanie poradenstvo	€	100,-				26.4.	28.4.	€
019	J&B UNIQUE S.R.O.	160101550	Podlažný st	€	23,76				28.4.	5.5.	€
157	FURA S.R.O.	5050116	Vývoj sepa komodit	€	4,80				28.4.	10.5.	€