

297	SPP a.s.	721874 1609	PLYN - BYTY	€	910,-				2.9.	16.9.
298	SPP a.s.	721874 1418	PLYN - SĽ	€	243,-				2.9.	16.9.
299	SPP a.s.	721874 1414	PLYN - ZS, MS	€	114,-				2.9.	16.9.
300	SPP a.s.	721874 1386	PLYN - OCN' + KD	€	207,-				2.9.	16.9.
301	SIVOD S.V.O.	2016034	Zemná práca - RYPADLO + NAKLADAC	€	369,60				2.9.	9.9.
302	MAS HORNÁD, ČIERNA HORA	2016011	ČLENSKÉ ZA ROK 2016	€	700,-				2.9.	2.9.

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				
303	SLOVAK TELEKOM	2788321 700	Telefónne poplatky MS+XS	€	28,60				5.9.	19.9.	€
304	ORANGE SLOVENSKO	235386 7629	Telefónne poplatky	€	46,64				5.9.	16.9.	€
305	SLOVAK TELEKOM	9488321 734	Telefónne poplatky OU+KD	€	46,80				6.9.	19.9.	€
306	VSE a.s.	7421855 946	ELEKTRIKA - BYTY	€	219,-				7.9.	16.9.	€
307	FURA s.r.o.	112401 16	VYVOZ - KO	€	2669,24				7.9.	15.9.	€
308	FURA s.r.o.	112411 10	NEBEZPEČNÝ ODPAD	€	39,60				7.9.	15.9.	€
309	DREVOKOM	20160266	VŠUŠOVNA ALENA - MS	€	100,-				7.9.	14.9.	€
310	ALENA KOZAROVA	03412016	SPRACOVANIE MIXD	€	130,-				8.9.	15.9.	€
311	VSE a.s.	7224164 352	VYUČOVACIA FA- UKONČENIE ODBERO	€	7,61				12.9.	20.9.	€
312	OBERLE s.r.o.	20161108	DOVOZ ASFALTU- CENA ZA MH	€	475,44				12.9.	2.10.	€
313	RIGHT POWER	405326	ELEKTRIKA - OBEC	€	802,-				12.9.	15.9.	€

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				
	SLOVAK TELEKOM	760789 4889	MOBIL - zmlúva	€	0,22				13.9.	26.9.	€
J	RYBA KOŠICE	624405 1284	Polievary - šJ	€	119,74				14.9.	22.9.	€
šJ	Polnohospod. družstvo BRANISKO	VF3/2016 304740	Polievary - šJ	€	20,50				14.09.	21.9.	€
J	Polnohospod. družstvo BRANISKO	VF 3/2016 304862	Polievary - šJ	€	24,96				14.9.	28.9.	€
	JAN SPISAK STENIA	1600400 425	KANISTER PRE PALIVO	€	17,77				14.9.	14.9.	€
	FURA S.R.O.	12140116	ODVOZ A LIKVID. ODPADU Z VZK	€	446,79				16.9.	29.9.	€
	KAPEX METERING	2016015	MERAC TEPLA BYTY MONTAZ	€	2129,04				19.9.	30.9.	€
	EU PROJECTS S.R.O.	03092016	PROGRAM OBNOVY DEDINY	€	490,-				20.9.	11.10.	€
	RAABE S.R.O.	21617919	VRDELAVACI PROGRAM NS	€	12,20				20.9.	23.9.	€
	CC COMPUTER S.R.O.	160204		€	40,-				20.9.	19.9.	€
D	SLOVAK ENERGY	1612111 478	Vyučovanie PREPLATOK NS, ZS	€	14,91				21.9.	26.9.	€

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				
321	BAMAR S.V.O.	3-01/2016	ZÁLOHOVÁ PLATBA NA ZÁKLADE ZALUVY	€	2500,-				24.9.	26.9.	€
322	AITEC S.V.O.	955	UČEBNICE + ZOŠITY ZŠ	€	75,68				26.9.	26.9.	€
323	AITEC S.V.O.	954	UČEBNICE ZŠ	€	167,31				26.9.	26.9.	€
5J 038	RYBA KOŠICE	824405 3922	POTRAVINY ŠJ	€	81,52				27.9.	6.10	€
5J 039	poľnohospod. družstvo Branisko	VF3/2016 304985	poľnohosp. ŠJ	€	26,24				27.9.	05.10	€
324	NOVÁ PRÁČA S.V.O.	3716414	PRACOVNÝ KAL. NA ROK 2017	€	18,25				29.9.	20.11.	€
325	AQUA VIVA DUŠAN ŠKABO	31916	DERATIZÁCIA PRIESTOROV	€	40,-				30.9.	30.9.	€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€