

ŠJ	046	COOP JEDNOTA PREŠOV	16288 013	POTRAVINY ŠJ	€	430,23				2.11.	14.11.	€
	360	SPP	730856 3034	DODÁVKA PLYNU ŠJ	€	243,-				2.11.	15.11.	€
	361	SPP	730856 3224	DODÁVKA PLYNU BYTY	€	910,-				2.11.	15.11.	€
	362	SPP	730856 3002	DODÁVKA PLYNU-OU+KD	€	1065,-				2.11.	15.11.	€
	363	SPP	730856 3033	DODÁVKA PLYNU-ZS,HS	€	604,-				2.11.	15.11.	€
	364	DARAS GROUP S.R.O.	0112016	ZEMNÉ PRÁCE	€	108,-				2.11.	14.11.	€
ŠJ	044	POLNOHOSP. DRŮŽSTVO BRANIŠKO	NF3/2018 305651	POTRAVINY ŠJ	€	44,40				3.11.	11.11.	€
	365	NOMILAND S.R.O.	21705154	Šk. pomůcky HS	€	15,35				2.11.	24.11.	€

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						Suma bez DPH	DPH			
366	CERVENÁKOVÁ MELÁNIA	3170/2016	VÝVOZ FEK. BYTY	€	450,-				04.11.	15.11.
367	FURA s.r.o.	14403/16	VÝVOZ KO	€	1945,14				04.11.	15.11.
368	FURA s.r.o.	14404/16	VÝVOZ - NEBEZPEČNÝ ODPAD	€	39,60				04.11.	15.11.
369	JAN CHUDY SATICH	216164	OPRAVA SVIETIDLA	€	148,20				04.11.	11.11.
370	JUKOV s.r.o.	16229	DODÁVKA A MONTÁŽ OKIEN SĽ	€	948,-				07.11.	17.11.
371	VSE	74115711 26	ELEKTRIKA - BYTY	€	147,-				07.11.	15.11.
372	ALENA SUCHA ASEKO	2016/093	SPRACOVANIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU Z ENVIRONMENT. FONDU	€	360,-				07.11.	16.11.
373	SLOVAK TELEKOM	67901841 96	TELEFÓNNY POPLATOK MŠPXS	€	37,64				07.11.	18.11.
374	ALENA KOZÁKOVÁ	042/2016	SPRACOVANIE MIEZD	€	149,50				07.11.	14.11.
375	SLOVAK TELEKOM	479018 7222	TELEFÓNNY POPLATOK OV	€	46,52				08.11.	18.11.
048	RYBA KOŠICE	624406 2981	POTRAVINY SĽ	€	106,62				08.11.	17.11.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	sadzba%		Oslob. od DPH	Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						Suma bez DPH	DPH			
376	RVC KOŠICE	2016/0334	DIAR SAMOSPRÁVY 2014	€	19,95				18.11.	21.11.
377	BAHAR S.P.O.	39/2016	BAHAR - ZHOTOVENIE STRIEŽOK BYTV	€	3189,20				10.11.	14.11.
378	ORANGE SLOVENSKO	236275 9168	POPLATOK DĀTA - KAM. SYSTĚM	€	3,-				10.11.	16.11.
379	ORANGE SLOVENSKO	236276 3236	SM KARTA - KUPA A AKTIVÁCIA	€	19,19				10.11.	16.11.
380	ORANGE SLOVENSKO	236276 1084	AKTIVÁCIA SIM KAM. SYSTĚM	€	9,20				10.11.	16.11.
381	ORANGE SLOVENSKO	236260 6830	TEL. POPLATOK MOBIL STAROSTKA	€	45,56				10.11.	16.11.
382	SLOVAKIA ENERGY	905326	ELEKTRIKA OBE C	€	802,-				14.11.	15.11.
005 383	VSE JAN CHODYŠ LATICH	723718 3853 216184	UKONČENIE ODBERU - ELEKTRIKA BYT OPRAVA VO	€	27,44 258,18				14.11.	18.11. 15.11. 24.11.
384	ČERVENÁKOVÁ MELANIA	311012016	VÝVOZ FEL. OU'	€	90,-				16.11.	30.11.
385	ELTRA - ELMAT	1148216	VIANOČNÁ DEKORÁCIA	€	163,46				16.11.	29.11.

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				
386	FURA s.r.o.	1528116	ODVOZ A LIKVID. K VKK	€	159,24				18.11.	29.11.	€
387	SLOVAKIA ENERGY	2611137 826	ELEKTRIKA	€	237,53				18.11.	25.11.	€
388	SLOVGRAM	1609269	PRENOS V ROZHĽASE	€	23,50				18.11.	15.11.	€
389	SLOVAKIA ENERGY	26111 40116	ELEKTRIKA	€	1564,48				21.11.	30.11.	€
šJ 049	KYBA KOŠICE	6244 064581	POTRAVINY šJ	€	114,68				21.11.	24.11.	€
šJ 050	POLNOHOSPOD. DRUŽSTVO BRANISKO	VF32016 305836	POTRAVINY šJ	€	44,23				21.11.	23.11.	€
390	HAKA	162874	KLIP RÁHY NA FOTKY	€	28,32				22.11.	28.11.	€
391	SLOVAKIA ENERGY	2611140 944	ELEKTRIKA OBEC	€	159,24				24.11.	30.11.	€
392	OLHA TRADE s.r.o.	FV1632 23	KANCELÁRSKE POTREBY	€	80,94				25.11.	01.12.	€
393	JAROSLAV HREŠČÁK RETRA	20160634	DOSKY NA STĀNKY - TRNY	€	10,70				29.11.	13.12.	€
394	NOHILAND s.r.o.	21707705	MATERIÁL - H5	€	15,40				30.11.	6.12.	€