

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 peňažn mene
						Suma bez DPH	DPH				
395	SPP	724374 3138	DODÁVKA PLYNU - OÚ + KB	€	1255,-				2.12.	15.12.	€
396	SPP	724374 3166	DODÁVKA PLYNU - ŠJ	€	243,-				2.12.	15.12.	€
397	SPP	724374 3165	DODÁVKA PLYNU - XŠ, MS	€	772,-				2.12.	15.12.	€
398	SPP	724374 3355	DODÁVKA PLYNU - BYTY	€	910,-				2.12.	15.12.	€
399	COOP JEDNOTA PREŠOV	16288 014	POTRAVINY ŠJ	€	424,47				2.12.	14.12.	€
400	DOS KNAP s.r.o.	5522016	MATERIAL - OÚ	€	210,11				2.12.	11.12.	€
401	JAROSLAV HREŠČAK - RETRA	20160650	MATERIAL	€	24,-				5.12.	15.12.	€
402	FURA s.r.o.	15711116	VÝVOZ KO	€	1583,71				5.12.	16.12.	€
403	DISIG a.s.	20161454	ELEKTRONICKÁ - PEČAŤ	€	103,20				5.12.	15.12.	€
404	SLOVAR TELEXON	6791121 577	TELEFÓNNY POPLATOK XŠ, MS	€	28,60				5.12.	19.12.	€
404	ORANCE SLOVENS KO	236413 6902	MES. POPLATOK DATA	€	3,-				5.12.	16.12.	€

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				
405	ORANCE SLOVENSKO	236414 0604	POPLATOK KAN. SYSTÉM	€	9,98				5.12.	16.12.	€
406	ORANCE SLOVENSKO	236698 4920	POPLATOK MOBIL - STAROSTA	€	44,65				5.12.	16.12.	€
407	FURA S.V.O.	15712/16	VÝVOZ - NEBEZP. ODPAD	€	39,60				5.12.	16.12.	€
408	INPROST S.V.O.	227237 10008	OBECNE NOVINY	€	64,60				5.12.	8.12.	€
5J 052	POLNOHOSPOD. DRUŽSTVO BRANISKO	NF3/2010 306224	POTRAVINY ŠJ	€	54,52				6.12.	14.12.	€
409	SLOVAK TELEKOM	2791121 595	TELEFÓNNY POPLATOK OÚ	€	46,44				6.12.	19.12.	€
410	NÝCHODOSLOV. ENERGETIKA	222000 2122	DODÁVKA ELEKTRIKA BYTY	€	147,-				7.12.	15.12.	€
411	YAN CHUDY SATTEL	216203	OPRAVA SVIETIDLA	€	286,20				7.12.	16.12.	€
412	ALENA KOZÁKOVA	0451 2016	SPRACOVANIE MIEZD	€	184,50				7.12.	14.12.	€
413	SLOVAKIA ENERGY	905326	DODÁVKA ELEKTRIKA OBEC	€	802,-				7.12.	15.12.	€
414	CBS S.V.O.	161030 46	FOTOPLAGAT	€	39,-				8.12.	21.12.	€

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				
415	ZNETY-POHREB SLUŽBY, DÚRDĀLOVÁ	472016	ODBORNÝ DOHLAD PRI PREVADZ. POHREB.	€	33,19				8.12.	31.12.	€
5J 053	RYBA KOŠICE	624407 0561	POTRAVINY SĽ	€	18,56				9.12.	22.12.	€
416	DOMEX S.R.O.	VFA 1600 023	SPRÁVNA REŽIA mb. 09,10,11	€	120,-				9.12.	14.12.	€
5J 054	BRANISKO	VFA 2016 306338	POTRAVINY SĽ	€	15,58				9.12.	21.12.	€
417	ORANGE SLOVENSKO	192029 3346	POPLATOK - SAMSUNG	€	2,40				12.12.	22.12.	€
418	SLOVAK TELEKOM	761078 9004	TELEFÓNNY POPLATOK	€	2,06				12.12.	27.12.	€
419	L'UBON' R KOSTOVČI'K	2016/193	KONTROLA A ČISTENIE KOHINOU	€	172,-				13.12.	26.12.	€
420	SLOVAKIA ENERGY	2611144 703	NEDOPLATOK ELEKTRIKA MS, XS	€	170,23				14.12.	24.12.	€
421	SLOVAKIA ENERGY	2611144 709	NEDOPLATOK ELEKTRIKA - OBEC	€	181,28				14.12.	24.12.	€
422	VILKATECH S.R.O.	2016 0003	KAMEROVÝ SYSTÉM	€	1824,80				14.12.	26.12.	€
423	ČERVENĀNOVA MELĀNIA	2511/2016	VÝVOJ FEK. BYTY	€	270,-				15.12.	12.12.	€

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				
424	VILIAN KHEC	2016 01 54	SERNIS VÝPOČT. TECHNIKY	€	15,-				16.12.	12.1.07	€
425	NOHILAND S.V.O.	21709704	MŠ - MATERIÁL STOLOVÉ DOSKY	€	336,-				16.12.	22.12.	€
426	CC COMPUTER	160292	OPRAVA KOPIRKY	€	136,80				19.12.	20.12.	€
427	CC COMPUTER	160291	TONER DO TLACĚ.	€	302,16				19.12.	20.12.	€
428	JÁN „CHUDÝ“ SATICH	216 205	MONTÁŽ VIAN. VÝŽDOBY	€	526,20				20.12.	16.12.	€
429	DOHEV PLUS	VFA 1600 24	REŽIA + VÝJAZD	€	80,-				21.12.	31.12.	€
055	BRANISKO	VF3/2016 306507	POTRAVINY ŠJ	€	41,58				21.12.	19.12.	€
430	PRIMA BANKA	OPS/2462 2016	poplatok na predmet účtu CP	€	50,86				24.12.		€
431	CRANERO S.V.O.	FV 11600 194	Demonkáž stĺpa na Hysbr.	€	60,-				24.12.	20.1.	€
056	COOP JEDNOTA	16288015	POTRAVINY ŠJ	€	315,80				28.12.	11.1.	€
432	COOP JEDNOTA	16288016	DROGERIA ŠJ+MŠ+ZŠ	€	59,04				28.12.	11.1.	€

Číslo fakt.	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				
133	WA-GAS s.r.o.	20160044	VYČISTENIE A PREHL. KOTLOV	€	821,50				28.12.	6.1.14	€
b 006	VSE	721418 6570	UKONČENIE ODBERU	€	14,99						€
134	FURA s.r.o.	16814/16	VÝVOZ OLEJOV A TUKOV	€	36,-				29.12.	2.1.14	€
				€					30.12.	14.1.	€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€
				€							€