

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej me	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
ŠJ 17	COOP Jednota Prešov	17288004	potraviny ŠJ	€	385,17				02.05.	12.05.
140	DOS-KNAP, spol.s.r.o.	2002017	materiál	€	136,36				02.05.	08.05.
141	Východoslovenská vodárenská spol.	2122401945	FA- Vodné, stočné	€	1232,45				02.05.	15.05.
142	Orange slovensko a.s.	2389106394	poplatok kam.system	€	3,00				02.05.	16.05.
143	Orange slovensko a.s.	2389114456	poplatok kam.system	€	8,99				02.05.	16.05.
144	Orange slovensko a.s.	2388958471	poplatok mobil	€	34,62				02.05.	16.05.
145	Ing. Jarmila Vešpejová	2017/05	Spracovanie PD-"Zateplenie Obecného úradu-Sokol"	€	1000,00				03.05.	17.05.
146	SPP a.s.	7238898282	dodávka plynu ZŠ, MŠ	€	83,00				03.05.	15.05.
147	SPP a.s.	7238898283	dodávka plynu ŠJ	€	158,00				03.05.	15.05.
148	SPP a.s.	7238898458	dodávka plynu- Byty	€	505,00				03.05.	15.05.
149	SPP a.s.	7238898255	dodávka plynu OU+KD	€	122,00				03.05.	15.05.
150	FURA s.r.o.	4781/17	nebezpečný odpad	€	39,60				04.05.	15.05.
151	Minibuseuropa s.r.o.	2017150	prepravné služby	€	96,00				04.05.	07.05.
152	FURA s.r.o.	4780/17	vývoz KO	€	1973,58				04.05.	15.05.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
153	Alena Kozáková	018/2017	spracovanie miezd	€	162,50				04.05.	12.05.
154	Slovak telekom a.s.	2795930586	telefón ZŠ, MŠ	€	28,98				09.05.	18.05.
D8	Slovakia energy	2710017233	elektrina - ZŠ, MŠ	€	54,79				09.05.	19.05.
D9	Slovakia energy	2710017271	elektrina OU	€	28,68				09.05.	19.05.
155	Ives Košice	5590024953	poplatok program	€	83,65				09.05.	18.05.
156	Slovak telekom a.s.	6795930609	telefón OÚ	€	46,79				09.05.	18.05.
157	DOMEX Plus	VFA1700017	správna réžia 4/2017	€	40,00				09.05.	16.05.
158	Olha trade s.r.o	FV171195	kancelárske potreby	€	101,03				11.05.	16.05.
159	VSD a.s.	8200338151	odber elektriny	€	1877,69				12.05.	05.06.
160	Slovakia energy	2711085239	elektrina OU	€	166,72				12.05.	20.05.
161	Petit Press, a.s.	1743300321	inzercia -platba	€	24,00				15.05.	15.05.
ŠJ 18	Ryba Košice	7244032131	potraviny ŠJ	€	126,77				15.05.	18.05.
162	VSE a.s.	7468852755	elektrina - byty	€	131,00				15.05.	15.05.
163	Ing. Roman Žihlavník	21-2017	Vyhotovenie geometrického plánu	€	277,00				15.05.	25.05.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH		Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	
						sadzba %				Oslob. od DPH
						Suma bez DPH	DPH			
164.	wbx, s.r.o	17zf0707	poplatok za webstránku	€	144,00				16.05.	25.05.
165.	Slovakia energy	2711089223	elektrina - ZŠ, MŠ	€	63,42				18.05.	26.05.
166.	VIKATECH s.r.o	20170003	kamerový systém	€	3497,00				19.05.	18.06.
167.	SOTAC, s.r.o	FV17/0217	poplatok - školenie	€	58,80				22.05.	01.06.
168.	NOMILAND, s.r.o	21800656	skrinky ZŠ	€	529,80				23.05.	30.05.
169.	Elektrosped, a.s	3067112066	Parný čistič	€	101,10				25.05.	03.06.
170.	Jozef Palutka-ALLY	20170043	servis interaktívnej techniky pre MŠ	€	42,00				25.05.	02.06.
ŠJ 19	Ryba Košice	7244036013	potraviny ŠJ	€	71,72				26.05.	01.06.
171.	DOMEX Plus	VFA1700021	poplatok-vyúčtovanie byty	€	100,00				0	08.06.
172.	NOMILAND, s.r.o	21800989	materiál-dekorácie ZŠ	€	64,40				29.05.	07.06.
173.	Royal Forest s.r.o	310517	mulčovanie konarového lomu	€	120,00				29.05.	24.05.
174.	Červeňáková Melánia	1805/2017	vývoz fek.-byty	€	405,00				29.05.	08.06.
175.	National Pen	SK00132729	reklamné produkty	€	218,99				30.05.	22.06.

