

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Faktuovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
243	COOP Jednota Prešov	17288010	čistiace potreby MŠ, ZŠ	€	86,89				01.08.	14.08.
244	SPP a.s.	7303774105	dodávka plynu ŠJ	€	158,00				02.08.	15.08.
245	SPP a.s.	7303774104	dodávka plynu ZŠ, MŠ	€	33,00				02.08.	15.08.
246	SPP a.s.	7303774278	dodávka plynu byty	€	505,00	p			02.08.	15.08.
247	SPP a.s.	7303774077	dodávka plynu OÚ	€	48,00				02.08.	15.08.
248	Daras Group s.r.o	82017	zemné práce v obci	€	144,00				03.08.	14.08.
249	Orange slovensko a.s.	2402213152	poplatok kam.system	€	3,00				03.08.	16.08.
250	Orange slovensko a.s.	2402223508	poplatok kam.system	€	8,99				03.08.	16.08.
251	Orange slovensko a.s.	2402065683	poplatok mobil	€	35,40				03.08.	16.08.
252	FURA s.r.o.	9494/17	zmesový KO	€	1972,48				03.08.	15.08.
253	FURA s.r.o.	9495/17	nebezpečný KO	€	39,60				03.08.	15.08.
254	Alena Kozáková	027/2017	spracovanie miezd	€	188,50				04.08.	12.08.
255	Ing. Ján Spišák - Sténia export-Import	1701010077	materiál	€	31,92				03.08.	03.08.
256	Canis Safety a.s.	50/2017/10267	materiál	€	59,99				03.08.	17.08.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej množnosti	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
257	Ing. Zuzana Ondo- Ešťoková	20170027	autobusová preprava	€	120,00				07.08.	16.08.
258	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	3942017	materiál	€	330,31				07.08.	10.08.
259	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	3962017	materiál	€	69,02				07.08.	11.08.
260	Slovak telekom a.s.	3798874992	telefón OÚ	€	46,91				08.08.	18.08.
261	Slovak telekom a.s.	9798874965	telefón ZŠ, MŠ	€	28,60				08.08.	18.08.
262	C C Computer KE, s.r.o.	170158	toner	€	73,08				08.08.	10.08.
263	VSE a.s.	7486046769	elektrina byty	€	98,00				09.08.	15.08.
264	Domex plus, s.r.o.	VFA1700033	správna réžia 07/2017	€	40,00				10.08.	18.08.
D 12	Slovakia energy	2711128388	elektrina ZŠ, MŠ	€	66,40				10.08.	19.08.
265	Slovakia energy	2711128389	elektrina OU	€	113,51				10.08.	19.08.
266	Cortec s.r.o.	171083	Cladiaca skriňa	€	1391,17				10.08.	16.08.
267	Drevona.SK s.r.o.	1701224022	Regál	€	147,00				10.08.	23.08.
268	SOTAC, s.r.o.	FV17/0284	odborné publikácie	€	93,00				14.08.	19.08.
269	FURA s.r.o.	10383/17	odvoz a likvidácia odpadu z VKK	€	601,05				14.08.	24.08.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
270	Červeňáková Melánia	1508/2017	vývoz fek.-byty	€	495,00				14.08.	31.08.
271	FURA s.r.o.	10382/17	odvoz a likvidácia odpadu z VKK	€	315,44				14.08.	24.08.
272	Slovak telekom a.s.	3418558706	mobil	€	15,46				14.08.	23.08.
273	BAMAR SK s.r.o.	17/2017	Výstavba plotu MŠ, ZŠ	€	6045,98				15.08.	22.08.
274	Ing. Jarmila Vešpejová	2017/09	Spracovanie PD-"Zateplenie Obecného úradu-Sokol"	€	2132,25				16.08.	21.08.
275	Abris s.r.o.	20170783	materiál - lavička	€	148,40				16.08.	07.08.
276	Ing. Zuzana Ondo- Eštoková	20170029	autobusová preprava	€	150,00				16.08.	24.08.
277	Jozef Cihý	2017089	materiál	€	1433,00				16.08.	30.08.
278	Josef Hofman	025/2017	servisné práce	€	302,22				18.08.	31.08.
279	Olha trade s.r.o	FV172029	kancelárske potreby	€	142,07				22.08.	25.08.
280	Ing. Roman Žihlavník - GEOPRO	43 - 2017	vypracovanie geometrického plánu	€	177,00				28.08.	11.08.
281	Slovak telekom a.s.	3417570769	mobil	€	13,52				28.08.	27.08.
282	BAMAR SK s.r.o.	19/2017	Rekonštrukcia MŠ - sociálne zariadenie personál	€	3498,30				28.08.	31.08.
283	Ing. Zuzana Ondo- Eštoková	20170031	autobusová preprava	€	210,00				30.08.	05.09.

