

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
282016 /	F 166	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.16		04.10.16	31,45	Príspevok deti MŠ
292016 /	F 167	Školská jedáleň pri MŠ	30.09.16		04.10.16	25,80	Príspevok SF
7608561973 /	F 168	Slovak Telekom	21.09.16		03.10.16	15,50	
012016 /	F 169	Adriana Omoding - potravín	30.09.16		05.10.16	540,23	Potraviný ŠJ
0077941342 /	F 170	Adriana Omoding - potravín	26.09.16		03.10.16	46,99	Mesačný poplatok
2016007 /	F 171	Obec Čelovce	30.09.16		03.10.16	23,34	Nájom 3. Q 2016
7218763209 /	F 172	SPP	01.10.16		05.10.16	486,-	Dodávka zemný plyn OcU
7218763206 /	F 173	SPP	01.10.16		05.10.16	109,-	Dodávka zemný plyn ZŠ
1313600141 /	F 174	Obec Kapušany	30.09.16		05.10.16	29,67	Mzda a odvody Stavebný úrad
2162209513 /	F 175	ŠEVT	04.10.16		07.10.16		Kancelárske potreby ZŠ
302660401 /	F 176	OZÓN	30.09.16		17.10.16	216,53	Zneškodnenie odpadu
7789290361 /	F 177	Slovak Telekom	30.09.16		17.10.16	51,40	Mesačný poplatok
2016042 /	F 178	Danka Tkáčová	11.10.16		17.10.16	68,-	Ročný licenčný poplatok
932016 /	F 179	MAZAD	22.09.16		17.10.16	207,24	Kamenivo, štrk, bet. zmes
7287175880 /	F 180	Východoslov. energetika, a	30.09.16			38,57	Preplatok energia
741096 /	F 181	Lindstrom, s.r.o.	09.10.16		17.10.16	20,63	Prenájom rohoží
101606909 /	F 182	JUKO s.r.o	14.10.16		17.10.16	19,92	Internet MŠ
96503408 /	F 183	Vijofel	12.10.16		17.10.16	123,48	Mäso ŠJ
1160745 /	F 184	AVE Východ s.r.o.	30.09.16		28.10.16	247,29	Odvoz komunálneho odpadu
Počet faktúr celkom: 19						2 301,04 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	