

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7160406435 /	F 185	Slovenský pozemkový fond	26.10.16		02.11.16	88,17	Nájom 2016
7609432058 /	F 186	Slovak Telekom	21.10.16		02.11.16	3,37	poplatok ZŠ
0077941342 /	F 187	Orange Slovensko	26.10.16		02.11.16	48,19	Mesačný poplatok
7165455928 /	F 188	SPP	01.11.16		02.11.16	180,-	Zemný plyn ZŠ
7165455931 /	F 189	SPP	01.11.16		02.11.16	804,-	Zemný plyn OcU
16055 /	F 190	AZ-ELPROMT s.r.o	31.10.16		04.11.16	285,58	Oprava VO
1002016 /	F 191	MAZAD	25.10.16		09.11.16	148,56	Kameň
60407 /	F 192	AXDATA	07.11.16		09.11.16	117,-	Monitor ŠJ
7790225071 /	F 193	Slovak Telekom	31.10.16		09.11.16	51,40	Mesačný poplatok
302660444 /	F 194	OZÓN	31.10.16		09.11.16	164,93	Zneškodnenie odpadu
2250006627 /	F 195	Východoslov. energetika, a	30.11.16		09.11.16	755,-	Dodávka elektriny OcU
2250059355 /	F 196	Východoslov. energetika, a	30.11.16		09.11.16	139,-	Dodávka elektriny ZŠ
201609 /	F 197	Ing. Marek Lipka	09.11.16		09.11.16	300,-	Audit 2015
022016 /	F 198	Adriana Omoding - potravín	31.10.16		09.11.16	765,87	Potraviny ŠJ
20160184 /	F 199	HUSQVARNA	07.11.16		18.11.16	73,70	Silon
1668880 /	F 200	Lindstrom, s.r.o.	06.11.16		18.11.16	20,63	Prenájom rohoží
322016 /	F 201	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.16		18.11.16	24,45	Príspevok deti MŠ
342016 /	F 202	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.16		18.11.16	53,70	Strava SF
216104 /	F 203	Miroslav Štampel	16.11.16		18.11.16	80,55	Kancelárske potreby
216105 /	F 204	Miroslav Štampel	16.11.16		18.11.16	82,45	Kancelárske potreby ZŠ
216106 /	F 205	Miroslav Štampel	16.11.16		18.11.16	58,05	Kancelárske potreby ŠJ
16003 /	F 206	Obec Podhorany	03.11.16		18.11.16	31,67	Autobusová preprava MŠ
1161011 /	F 207	AVE Východ s.r.o.	31.10.16		18.11.16	242,01	Odvoz KO
111607656 /	F 208	JUKO s.r.o	15.11.16		18.11.16	19,92	Internet MŠ
2290135474 /	F 209	Východoslov. energetika, a	31.10.16		18.11.16	111,01	Elektrina
96503797 /	F 210	Vijofel	14.11.16		21.11.16	118,80	Mäso ŠJ
2016155 /	F 211	RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.	21.11.16		24.11.16	10 000,-	Sprchy multifunkčné ihrisko
16040 /	F 212	Ján Namešpetra - Geometran	28.11.16		29.11.16	660,-	Geodetické práce
16170100017 /	F 213	decoLIGHTING s.r.o.	29.11.16		30.11.16	256,80	Vianočné ozdoby
Počet faktúr celkom: 29						15 684,81 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			