

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220150525 /	F 212	Baribal s.r.o.	30.11.15		01.12.15	313,75	Poplony, vankuše MŠ
6202015 /	F 213	Združenie miest a obcí Slo	20.11.15		01.12.15	71,11	Členské 2016
7510434132 /	F 214	Slovak Telekom	21.11.15		01.12.15	15,50	Internet ZŠ
272015 /	F 215	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.15		11.12.15	49,80	Strava SF
262015 /	F 216	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.15		01.12.15	18,-	Strava deti MŠ
7208572413 /	F 217	SPP	01.12.15		08.12.15	207,-	Zemný plyn ZŠ
7208572416 /	F 218	SPP	01.12.15		08.12.15	862,-	Zemný plyn OcU
598361 /	F 219	Inprost, s.r.o.	08.12.15		08.12.15	67,60	Obecné noviny 2016
0077941342 /	F 220	Orange Slovensko	26.11.15		08.12.15	47,29	Mesačný poplatok
152808 /	F 221	MANNA	30.11.15		08.12.15	23,42	Pekárenske výrobky
201512 /	F 222	Ing. Marek Lipka	04.12.15		08.12.15	300,-	Audit 2014
50213010 /	F 223	PETIT PRESS, a.s.	02.12.15		01.12.15		Korzar SME
1571057 /	F 224	Lindstrom, s.r.o.	29.11.15		08.12.15	24,50	Prenájom rohoží
042015 /	F 225	Peter Centek	07.12.15		08.12.15	575,-	Čistenie a dezinfekcia studne
8780038215 /	F 226	Slovak Telekom	30.11.15		11.12.15	14,59	Mesačný poplatok ZŠ
5780038201 /	F 227	Slovak Telekom	30.11.15		11.12.15	34,19	Mesačný poplatok OcU
311511222 /	F 228	AVE SK odpadové hospodárst	30.11.15		11.12.15	309,02	Vývoz odpadu
1503328585 /	F 229	Slovenská pošta	03.12.15		01.12.15		Predškolská výchova
15006 /	F 230	Obec Podhorany	15.12.15		21.12.15	54,-	Doprava žiakov MŠ
1162015 /	F 231	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	15.12.15		21.12.15	168,20	Vývoz odpadu
1317500166 /	F 232	Obec Kapušany	14.12.15		21.12.15	29,67	Mzda a odvody SU
20150051 /	F 233	Ing. Marek Michlišin	18.12.15		21.12.15	120,-	Udržba obecnej stránky 2. polrok
121507775 /	F 234	JUKO s.r.o	15.12.15		21.12.15	19,92	Internet MŠ
1062015 /	F 235	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	14.12.15		21.12.15	96,44	Vývoz odpadu
15054 /	F 236	AZ-ELPROMT s.r.o	04.12.15		21.12.15	999,84	Oprava VO, Vian. ozdób
152994 /	F 237	MANNA	22.12.15		22.12.15	23,12	Pekárenske výrobky
292015 /	F 238	Školská jedáleň pri MŠ	31.12.15		22.12.15	24,45	Strava pre deti
302015 /	F 239	Školská jedáleň pri MŠ	31.12.15		22.12.15	42,90	Strava pre zamestnancov
20151453 /	F 240	Disig, a.s.	21.12.15		22.12.15	103,20	Certifikát HSM
2015195 /	F 241	Obec Petrovany	22.12.15		28.12.15	40,80	Spracovanie miezd
2015010 /	F 242	Obec Čelovce	31.12.15		31.12.15	23,34	Nájom 4.Q
08615 /	F 243	JK RACIO, s.r.o.	30.04.15		31.12.15	79,68	Kamenivo
7511388467 /	F 244	Slovak Telekom	21.12.15			15,50	Internet ZŠ
0077941342 /	F 245	Orange Slovensko	26.12.15			48,71	Mesačný poplatok
37015 /	F 246	JK RACIO, s.r.o.	29.12.15		31.12.15	97,92	Kamenivo
8780950427 /	F 247	Slovak Telekom	31.12.15			33,80	Mesačný poplatok
9780950440 /	F 248	Slovak Telekom	31.12.15			14,59	Internet ZŠ
15430 /	F 249	OZÓN	15.12.15			329,86	Zneškodnenie odpadu
1576923 /	F 250	Lindstrom, s.r.o.	31.12.15			23,66	Prenájom rohoží
311512240 /	F 251	AVE SK odpadové hospodárst	31.12.15			307,23	
7425222518 /	F 252	SPP	31.12.15			40,14	Nedoplatok SPP ZŠ
7425222519 /	F 253	SPP	31.12.15			591,83	Nedoplatok SPP - OCU
/	F 254	ŠEVT	23.12.15		22.12.15		Vysvedčenia 1.-4. roč.
2250006627 /	F 255	Východoslov. energetika, a	31.12.15			11,99	Elektrina VSE nedoplatok
2250059355 /	F 256	Východoslov. energetika, a	31.12.15			20,64	Elektrina nedoplatok ZŠ

Počet faktúr celkom:	45	6 294,20 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: