

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7323579222 / FA	3	Slovenský plynárenský prie	03.04.17	18.04.17		313,-	plyn OcU, MŠ
5795056357 / FA	4	Slovak Telekom	05.04.17	18.04.17		19,99	telefon OcU
2795056381 / FA	5	Slovak Telekom	05.04.17	18.04.17		29,99	telefon ZŠ
302670137 / FA	6	OZÓN Hanušovce	07.04.17	17.04.17		403,13	uloženie a zneškodnenie odpadu
2122287038 / D	7	Východoslovenská vodárensk	07.04.17	18.04.17		0,19	Opravná faktúra k FA: 2121960551
507317 / FA	49	Poľnohospodárske družstvo	13.04.17	25.04.17		93,98	vývoz odpadu
7294403153 / FA	50	Východoslovenská energetik	18.04.17	25.04.17		119,56	el. energia - VO
7294403152 / FA	51	Východoslovenská energetik	18.04.17	25.04.17		135,95	el. energia OcU, KD
2210083157 / FA	52	Východoslovenská vodárensk	18.04.17	02.05.17		97,46	voda OcU, MŠ, ZŠ, č. 13
041702645 / FA	53	JUKO s.r.o.	18.04.17	27.04.17		7,97	internet OcU
5397999489 / FA	54	Orange Slovensko, a.s.	21.04.17	01.05.17		8,48	internet MŠ
41170602 / FA	55	KOSIT EAST	24.04.17	30.04.17		260,55	vývoz odpadu
17331751 / FA	13	MILK-AGRO	06.04.17	11.04.17		35,35	zelenina pre ŠJ
42017 / FA	14	Tomáš MALIK	06.04.17	10.04.17		173,34	potraviny ŠJ
97501281 / FA	16	VIJOFEL TRADE	28.04.17	09.05.17		91,33	mäso ŠJ
5001798 / D	3	MILK-AGRO	26.04.17	04.05.17		-2,36	bonus 2%

Počet faktúr celkom: 16

1 787,91 €

Vyhotoval: *Poláček*

Kontroloval:

Schválil:



[Handwritten signature]