

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
727855002 / FA	71	Slovenský plynárenský prie	02.06.16	15.06.16		53,-	plyn OcU, MŠ
1785629671 / FA	72	Slovak Telekom	07.06.16	20.06.16		19,99	telefon OcU -maj 2016
20160030 / FA	73	Milan Cina - CINAD	10.06.16	10.06.16		321,91	vývoz veľkoobjemového kontajnéra odpadu
2290113125 / FA	74	Východoslovenská energetik	10.06.16	22.06.16		144,56	elektrická energia
311605226 / FA	75	AVE SK odpadové hospodárst	10.06.16	21.06.16		319,04	vývoz odpadu 5/2016
5785629684 / FA	76	Slovak Telekom	10.06.16	20.06.16		24,96	telefon ZŠ 5/2016
2552016 / FA	77	Vítězslav FISCHER život a	10.06.16	23.06.16		16,50	knihy 2 ks pre MŠ
2562016 / FA	78	Vítězslav FISCHER život a	10.06.16	23.06.16		16,-	knihy 2 ks pre ZŠ
061603982 / FA	79	JUKO s.r.o.	17.06.16	29.06.16		7,97	internet 6/2016 OcU
160060 / FA	80	Molnár Jaroslav-Autobusová	24.06.16	04.07.16		84,-	preprava žiakov ZŠ
2016067 / FA	81	Jozef Cihý - Požiarna ochr	27.06.16	06.07.16		165,40	Savica A 110 so spojkami-DHZ
52016 / FA	10	Tomáš MALIK	03.06.16	10.06.16		365,07	potraviny pre ŠJ
96501905 / FA	11	VIJOFEL trade s.r.o.	06.06.16	16.06.16		46,80	mäso pre ŠJ
96502134 / FA	12	VIJOFEL trade s.r.o.	24.06.16	04.07.16		19,10	mäso pre ŠJ
Počet faktúr celkom: 14						1 604,30 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

