

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7318383996 / FA	44	Slovenský plynárenský prie	04.04.16	15.04.16		327,-	plyn MŠ, OcÚ
8783772927 / FA	45	Slovak Telekom	08.04.16	18.04.16		19,99	telefon OcÚ
7783772940 / FA	46	Slovak Telekom	08.04.16	18.04.16		19,66	telefon ZŠ
311603112 / FA	47	AVE SK odpadové hospodárst	12.04.16	14.04.16		330,89	vývoz odpadu 3/2016
4/4/2016 / FA	48	Botko Marián-ELBO	13.04.16	24.04.16		140,20	elekt-inštal. revízia ZŠ
20160051 / FA	49	EL VO mont	11.04.16	25.04.16		1 365,68	oprava a údržba verejného osvetlenia
16100035 / FA	50	TENDERTEAM	13.04.16	27.04.16		762,50	zabezpečenie verejného obstarav.-Ne MŠ
2290113125 / FA	51	Východoslovenská vodárensk	08.04.16	02.05.16		200,58	elektrická energia
42016 / FA	52	Ivana Hanišová	15.04.16	29.04.16		360,-	plastové okná - pohostinstvo
2210057732 / FA	53	Východoslovenská vodárensk	18.04.16	02.05.16		99,04	voda OcÚ, MŠ, ZŠ
041602514 / FA	54	JUKO s.r.o.	18.04.16	29.04.16		7,97	internet -obecný úrad-4/2016
03600416 / FA	55	MP.KANAL service, s.r.o.	28.04.16	25.05.16		113,64	čistenie kanalizácie v kultúrom dome

Počet faktúr celkom: 12

3 747,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

