

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273533166 / FA 188	SPP,a.s.	01.05.16	16.05.16	12.05.16	300,-	SPP plyn	
7273533164 / FA 189	SPP,a.s.	01.05.16	16.05.16	12.05.16	91,-	SPP plyn	
7273533165 / FA 190	SPP,a.s.	01.05.16	16.05.16	12.05.16	37,-	SPP plyn	
20160106 / FA 191	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.04.16	13.05.16	10.05.16	540,90	Potraviny ŠJ Univerzal	
1125694661 / FA 192	O2 Slovakia,s.r.o.	02.05.16	13.05.16	11.05.16	41,29	O2 mobil starosta	
1621325 / FA 193	CIMBALAK s.r.o.	03.05.16	17.05.16	10.05.16	46,53	Mäso ŠJ	
2652016 / FA 194	Viktor NAĎ - VIMA	30.04.16	12.05.16	11.05.16	33,19	Ochrana pred požiarimi	
1442016 / FA 195	Mária NAĎOVÁ	30.04.16	12.05.16	11.05.16	19,-	Pracovná zdravotná služba	
160074 / FA 196	SM-CONSULT,s.r.o.	30.04.16	17.05.16	12.05.16	100,-	VO poradenstvo	
1604251 / FA 197	STAVIMAT s.r.o.	25.04.16	09.05.16	11.05.16	226,52	Cement,štuk,obrobníky	
2280001892 / FA 198	Východoslovenská energetik	31.05.16	16.05.16	12.05.16	246,-	Elektrina	
2280021163 / FA 199	Východoslovenská energetik	31.05.16	16.05.16	12.05.16	289,-	Elektrina	
2280001889 / FA 200	Východoslovenská energetik	31.05.16	16.05.16	12.05.16	1 597,-	Elektrina	
062016 / FA 201	Ján Ištók	04.05.16	19.05.16	06.05.16	823,99	Materiál na pódium Z.K.	
2121112492 / FA 202	VVS,a.s.	29.04.16	23.05.16	12.05.16	664,-	Vodné Úpor	
2121112611 / FA 203	VVS,a.s.	29.04.16	23.05.16	12.05.16	573,76	Vodné Klečenov	
20160004 / FA 204	Potraviny eMBe	02.05.16	16.05.16	10.05.16	172,20	Potraviny ŠJ eMBe	
201611227 / FA 205	IKARO s.r.o.	30.04.16	13.05.16	11.05.16	84,41	Prenájom kopírky	
2016096 / FA 207	DANER s.r.o.	04.05.16	18.05.16	12.05.16	151,56	Servis kosačiek	
1125694660 / FA 208	O2 Slovakia,s.r.o.	02.05.16	13.05.16	11.05.16	30,12	O2 mobil ZŠ	
5784697318 / FA 209	Slovak Telekom,a.s.	30.04.16	18.05.16	18.05.16	52,67	Pevná linka	
1622676 / FA 210	CIMBALAK s.r.o.	10.05.16	24.05.16	12.05.16	25,60	Mäso ŠJ	
0516 / FA 211	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	09.05.16	23.05.16	12.05.16	111,56	Potraviny ŠJ Lenárdová	
4662016 / FA 212	Združenie obcí pre separov	03.05.16	19.05.16	12.05.16	59,76	240 l kontajnery 2 ks	
4202016 / FA 213	Združenie obcí pre separov	24.03.16	20.05.16	12.05.16	54,66	Vývoz plastov 24.3.2016	
20150171 / FA 214	LIM PO,s.r.o.	04.03.15	11.03.15	23.05.16	155,-	Baner 6 x 0,9 m	
1020160209 / FA 215	Ing.Miroslav Kuruc	30.04.16	21.05.16	23.05.16	162,15	Kancelárske potreby	
0032016 / FA 216	Štefan Ceperko-ZELENÁ PRED	18.05.16	01.06.16	23.05.16	96,50	Náradie DHZ + ochr.prostriedky	
160100339 / FA 217	Remek,s.r.o.	16.05.16	23.05.16	23.05.16	346,54	SW REMEK	
1623972 / FA 218	CIMBALAK s.r.o.	17.05.16	31.05.16	23.05.16	18,18	Mäso ŠJ	
900044075 / FA 219	OTP Banka Slovensko a.s.	04.05.16	13.05.16	23.05.16	75,-	Poplatok banke-audit potvrdenie	
10160302 / FA 220	CONTAX EKO,s.r.o.	30.04.16	25.05.16	23.05.16	62,40	BRKO IV./16	
5162016 / FA 221	Združenie obcí pre separov	25.04.16	02.06.16	23.05.16	157,39	Veľkoobjemový kontajner	
5082016 / FA 222	Združenie obcí pre separov	17.05.16	01.06.16	23.05.16	101,80	120 l plastové kontajnery 5 ks	
5022016 / FA 223	Združenie obcí pre separov	16.05.16	01.06.16	23.05.16	405,70	Vývoz TKO 16.5.2016	
5292016 / FA 224	Združenie obcí pre separov	05.05.16	06.06.16	02.06.16	54,66	Vývoz papiera	
5102016 / FA 225	Združenie obcí pre separov	05.05.16	02.06.16	30.05.16	51,21	Veľkoobj.kontajner AČ	
20160449 / FA 226	LIM PO,s.r.o.	16.05.16	23.05.16	02.06.16	294,-	Plakety 20.výročie Klečenovčanky	
1625438 / FA 227	CIMBALAK s.r.o.	24.05.16	07.06.16	02.06.16	49,54	Mäso ŠJ	
8860003469 / FA 228	Centrum účelových zariaden	20.05.16	22.06.16	06.06.16	252,-	Škola v prírode-ubytovanie,strava	
6057 / FA 229	Regionálna rozvojová agent	25.04.16	09.06.16	22.07.16	950,-	Vypracovanie žiadosti	
20160107 / FA 230	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	19.05.16	02.06.16	02.06.16	19,50	Oslavy 1.mája - občerstvenie	
1016168 / FA 231	REMPO Ing.Michal TIMKO	24.05.16	07.06.16	30.05.16	479,92	OOP + náradie AČ	
7604635630 / FA 232	Slovak Telekom,a.s.	21.05.16	09.06.16	06.06.16	9,98	Mobil OcÚ	
1626610 / FA 233	CIMBALAK s.r.o.	31.05.16	14.06.16	02.06.16	16,74	Mäso ŠJ	

Počet faktúr celkom: 45

10 129,93 €

Vyhotovil: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: