

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7318524166 / FA 453	SPP,a.s.	01.11.16	15.11.16	14.11.16	91,-	SPP plyn	
7318524167 / FA 454	SPP,a.s.	01.11.16	15.11.16	14.11.16	37,-	SPP plyn	
7318524168 / FA 455	SPP,a.s.	01.11.16	15.11.16	14.11.16	300,-	SPP plyn	
20160116 / FA 456	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	27.10.16	10.11.16	14.11.16	388,46	Univerzal-potraviný ŠJ	
20160009 / FA 457	Potraviný eMBe	30.10.16	13.11.16	14.11.16	169,53	Potraviný eMBe	
2121742572 / FA 458	VVS,a.s.	31.10.16	21.11.16	15.11.16	594,65	Vodné-Úpor	
2121742656 / FA 459	VVS,a.s.	31.10.16	21.11.16	15.11.16	411,31	Vodné Z.Klečenov	
5842016 / FA 460	Viktor NAĎ - VIMA	31.10.16	12.11.16	22.12.16	33,19	Ochrana pred požiarimi	
3462016 / FA 461	Mária NAĎOVÁ	31.10.16	12.11.16	22.12.16	23,-	Pracovná zdravotná služba	
2280021163 / FA 462	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	14.11.16	289,-	Elektrina ZŠ	
2280001892 / FA 463	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	14.11.16	246,-	Elektrina	
201613016 / FA 464	IKARO s.r.o.	31.10.16	13.11.16	14.11.16	86,32	Prenájom kopírky	
20160642 / FA 465	Rokus,s.r.o.	02.11.16	09.11.16	04.11.16	13,-	Publikácia MŠ	
201650504 / FA 466	IKARO s.r.o.	07.11.16	17.11.16	22.12.16	52,-	Valec tlačiareň	
2280001889 / FA 467	Východoslovenská energetik	30.11.16	15.11.16	14.11.16	1 137,-	Elektrina	
1143285597 / FA 468	O2 Slovakia,s.r.o.	02.11.16	14.11.16	14.11.16	30,24	O2 mobil starosta	
1143285596 / FA 469	O2 Slovakia,s.r.o.	02.11.16	14.11.16	14.11.16	30,06	O2 mobil ZŠ	
8790282934 / FA 470	Slovak Telekom,a.s.	31.10.16	18.11.16	18.11.16	53,66	Pevná linka	
20160117 / FA 471	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	05.11.16	19.11.16	22.12.16	65,98	Tovar-úcta k starším-večera	
20160435 / FA 472	K-PRINT S.R.O.	07.11.16	14.11.16	14.11.16	22,64	Kancelársky materiál	
982016 / FA 473	PILUS Trebišov s.r.o.	07.11.16	29.11.16	15.11.16	40,-	Deratizácia OcÚ,MŠ,ZŠ,ŠJ,DS,KD	
102016 / FA 474	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	07.11.16	22.11.16	14.11.16	111,08	Potraviný ŠJ-Lenárdová	
1657242 / FA 475	CIMBALAK s.r.o.	08.11.16	22.11.16	14.11.16	26,49	Mäso ŠJ	
20161571 / FA 476	Gastromarket Tatry s.r.o.	09.11.16	09.12.16	21.12.16	441,84	Nerezové stoly kuchyňa Úpor	
160110786 / FA 477	HOOK,s.r.o.	09.11.16	16.11.16	14.11.16	1,60	Ovocie ŠJ	
160110785 / FA 478	HOOK,s.r.o.	09.11.16	16.11.16	14.11.16	6,40	Školské ovocie ŠJ	
20160873 / FA 479	LIM PO,s.r.o.	08.11.16	15.11.16	27.12.16	105,-	Hrnčeky s fotkou	
10812016 / FA 480	Združenie obcí pre separov	31.10.16	21.11.16	22.12.16	427,78	Vývoz TKO 31.10.2016	
4590735647 / FA 481	SLOVNAFT,a.s.	31.10.16	18.11.16	15.11.16	46,04	Palivové karty	
2016249 / FA 482	Tibor Szerdahelyi TIWEL	09.11.16	23.11.16	08.12.16	869,33	Elektroinštalačné práce	
2016245 / FA 483	Tibor Szerdahelyi TIWEL	31.10.16	14.11.16	24.11.16	10 392,-	Elektromontáže Kuchyňa	
1658708 / FA 484	CIMBALAK s.r.o.	15.11.16	29.11.16	22.11.16	13,70	Mäso ŠJ	
2016054 / FA 485	Tibor Szerdahelyi TIWEL	17.11.16	22.12.16	08.12.16	107,04	LED svietidlo	
10160728 / FA 486	CONTAX EKO,s.r.o.	31.10.16	25.11.16	22.12.16	46,80	BRKO X./16	
5375616946 / FA 487	Orange	12.11.16	30.11.16	28.11.16	0,04	Orange ZŠ poplašné	
2290138158 / FA 488	Východoslovenská energetik	31.10.16	25.11.16	22.11.16	119,47	Elektrina	
082016 / FA 489	Ján Ištók	20.11.16	04.12.16	28.11.16	7 743,60	Vykurovanie KD Z.K.	
1659931 / FA 490	CIMBALAK s.r.o.	22.11.16	06.12.16	22.11.16	35,94	Mäso ŠJ	
4590741308 / FA 491	SLOVNAFT,a.s.	15.11.16	01.12.16	28.11.16	101,87	Palivové karty	
160111460 / FA 492	HOOK,s.r.o.	23.11.16	30.11.16	28.11.16	7,04	Školské ovocie ŠJ	
160111461 / FA 493	HOOK,s.r.o.	23.11.16	30.11.16	28.11.16	1,60	Ovocie ŠJ	
11532016 / FA 494	Združenie obcí pre separov	21.11.16	08.12.16	22.12.16	476,08	Vývoz TKO 21.11.2016	
20161868 / FA 495	INkom s.r.o.	23.11.16	07.12.16	22.12.16	172,07	Led svietidlá 5 ks + prichytka	
600292317 / FA 496	Slovenská pošta,a.s.	29.11.16	09.12.16	30.11.16	10,80	Predškolská výchova-predplatné 2017	
8602000969 / FA 497	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.11.16	06.12.16	29.11.16	957,14	Darčkové poukážky SF	
1661408 / FA 498	CIMBALAK s.r.o.	29.11.16	13.12.16	05.12.16	25,51	Mäso ŠJ	
10642437 / FA 499	EGO SLOVAKIA,s.r.o.	18.11.16	28.11.16	18.11.16	57,20	Plastová roleta-okienko kuchyňa	
7610441316 / FA 500	Slovak Telekom,a.s.	21.11.16	09.12.16	07.12.16	24,98	Mobil OcÚ	
Počet faktúr celkom: 48					26 442,48 €		
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	