

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
0116064242 /	F 122	Le Chegue dejeuner s.r.o.	09.06.16	23.06.16	10.06.16	1 576,74	Fá za stravné lístky
232016 /	F 123	Jozef Pohlod	26.05.16	03.06.16	03.06.16	106,-	Fá za tašky na výstroj TJ
10160098 /	F 124	Aureus	24.05.16	03.06.16	03.06.16	339,60	Fá z predmety na Deň učiteľov
10160099 /	F 125	Aureus	24.05.16	03.06.16	03.06.16	140,40	Fá za predmety s potlačou
047 /	F 126	Ing. Jozef Kováč	31.05.16	14.06.16	03.06.16	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1601004682 /	F 127	Slovenský futbalový zväz	31.05.16	13.06.16	03.06.16	429,21	Fá za poplatky TJ
655316 /	F 128	FURA s.r.o.	31.05.16	15.06.16	03.06.16	979,72	Fá za vývoz kuka nádob
655416 /	F 129	FURA s.r.o.	31.05.16	15.06.16	03.06.16	30,-	Fá za nebezpečný odpad
1990036393 /	F 130	XEROX LIMITED, o.z.	31.05.16	15.06.16	03.06.16	81,60	Fá za nájom kopírky
3070020127 /	F 131	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.06.16	15.06.16	06.06.16	455,-	Fá za zemný plyn 6/2016
20160134 /	F 132	Ingrid Bakajsová BENET	01.06.16	06.06.16	06.06.16	51,86	Fá za zmluvný servis
0080512114 /	F 133	Orange a.s.	03.06.16	22.06.16	10.06.16	46,18	Fá za orange hovory
216011733 /	F 134	PAPERA s.r.o.	07.06.16	14.06.16	10.06.16	56,31	Fá za kancelárske potreby
204160256 /	F 135	GEODETICCA s.r.o.	31.05.16	14.06.16	10.06.16	29,-	Fá za služby WEB GIS
1600075 /	F 136	RedLine's, s.r.o.	25.05.16	16.06.16	10.06.16	414,68	Fá za vývoz VKK
05162 /	F 137	Dušan Gerboc	21.05.16	05.06.16	10.06.16	917,-	Fá za prepravu futbalistov
755316 /	F 138	FURA s.r.o.	31.05.16	23.06.16	16.06.16	127,24	Fá za vývoz VKK
06162 /	F 139	Dušan Gerboc	08.06.16	23.06.16	16.06.16	600,-	Fá za zájaz Poľsko dôchodcovia
84126504 /	F 140	Poradca s.r.o.	10.06.16	06.07.16	16.06.16	49,80	Fá za predplatné Poradca 2017
372016 /	F 141	GeoReal East s.r.o.	10.06.16	24.06.16	21.06.16	234,-	Fá za zameranie skutočného stavu Ocu
2785598615 /	F 142	Slovak Telecom a.s.	31.05.16	20.06.16	22.06.16	42,31	Fá za služby pevnej siete
7605377525 /	F 143	Slovak Telecom a.s.	14.06.16	04.07.16	22.06.16	20,50	Fá za služby mobilnej siete
1600333 /	F 144	ELEKTROSERVIS VV, S.R.O.	17.06.16	05.07.16	29.06.16	195,96	Fá za opravu kotla Zš
2016017 /	F 145	Bomes s.r.o.	11.06.16	04.07.16	29.06.16	179,82	Fá za pohostínske služby Mariášovy klub
2121319160 /	F 146	Východoslovenská vodárensk	17.06.16	14.07.16	29.06.16	110,22	Fá za vodné a stočné
06166 /	F 147	Dušan Gerboc	05.06.16	27.06.16	29.06.16	265,-	Fá za prepravu TJ
Počet faktúr celkom: 26						7 511,34 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		