

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
221000997 /	F 96	Východoslovenská energetik	31.05.16	16.05.16	16.05.16	2 231,-	Fá za elektrickú energiu 1.3.16-31.5.16
61160019 /	F 97	ARPROG, akciová spoločnosť	30.04.16	12.06.16	23.05.16	300 551,82	Fá za stavebné práce splášková kanaf.
042016 /	F 98	GAMAD, s.r.o.	24.05.16	23.06.16	25.05.16	1 068,-	Fá za manžment monitoringu
2016028 /	F 99	Ing. Štefan Janko-BGS KONZ	27.05.16	26.06.16	30.05.16	980,-	Fá za služby finančný manažer
2016001 /	F 100	Ing. Jozef Kondis	26.05.16	09.06.16	30.05.16	1 189,99	Fá za činnosť stavebného dozoru
61160018 /	F 101	ARPROG, akciová spoločnosť	30.04.16	18.05.16	05.05.16	22 959,43	Fá za asfaltovanie miestnych komunikácií
046 /	F 102	Ing. Jozef Kováč	30.04.16	14.05.16	05.05.16	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
518616 /	F 103	FURA s.r.o.	30.04.16	15.05.16	05.05.16	30,-	Fá za nebezpečný odpad
518516 /	F 104	FURA s.r.o.	30.04.16	15.05.16	05.05.16	981,02	Fá za vývoz kuka nádob
1601068 /	F 105	Marcela Kavalková Faturová	04.05.16	18.05.16	05.05.16	1 554,19	Fá za materiál pre DHZ
1600052 /	F 106	RedLine's, s.r.o.	11.04.16	17.05.16	05.05.16	233,37	Fá za vývoz VKK
160448 /	F 107	DD21 s.r.o.	29.04.16	05.05.16	05.05.16	112,91	Fá za výtlačky a kópie
1601002962 /	F 108	Slovenský futbalový zväz	30.04.16	10.05.16	05.05.16	344,07	Fá za poplatky TJ
3070020127 /	F 109	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.05.16	16.05.16	08.05.16	455,-	Fá za plyn 6/2016
2016011 /	F 110	Rekos spol. s.r.o.	21.04.16	28.05.16	06.05.16	1 241,92	Fá za stavebné práce
2016009 /	F 111	Rekos spol. s.r.o.	08.04.16	20.05.16	06.05.16	1 305,89	Fá za zemné práce
2784672549 /	F 112	Slovak Telecom a.s.	30.04.16	18.05.16	06.05.16	31,55	Fá za služby pevnej siete
04160198 /	F 113	GEODETICCA s.r.o.	30.04.16	14.05.16	06.05.16	29,-	Fá za služby WEB GIS
1990035315 /	F 114	XEROX LIMITED, o.z.	30.04.16	16.05.16	13.05.16	81,60	Fá za nájom kopírky
0080512114 /	F 115	Orange a.s.	03.05.16	22.05.16	13.05.16	43,35	Fá za orange hovory
20160110 /	F 116	Ingrid Bakajsová BENET	01.05.16	07.05.16	13.05.16	51,86	Fá za zmluvný servis
619116 /	F 117	FURA s.r.o.	30.04.16	24.05.16	13.05.16	113,36	Fá za vývoz a likvidáciu odpadu z VKK
16159 /	F 118	Ing. Monika Findrichová Vi	12.05.16	19.05.16	19.05.16	196,20	Fá za strunu pre MOS
89948036 /	F 119	Poradca s.r.o.	09.05.16	30.05.16	19.05.16	13,70	Fá za príručku mzdová účtovníčka
7604415375 /	F 120	Slovak Telecom a.s.	14.05.16	03.06.16	20.05.16	20,50	Fá za služby mobilnej siete
2016016 /	F 121	VMF, s.r.o.	18.05.16	18.05.16	25.05.16	84,96	Fá za svietidlo DHZ
Počet faktúr celkom: 26						335 937,88 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	