

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|----------|------------|--|
| | | | Dodania | Spliatnosti | Uhrady | | |
| 161039 / | F 228 | Webex media s.r.o. | 04.09.16 | 05.10.16 | 03.10.16 | 72,- | Fá za doména a webhosting |
| 16170 / | F 229 | Slovenské centrum obstaráv | 28.09.16 | 12.10.16 | 03.10.16 | 367,20 | Fá za centrum obstarávania |
| 16169 / | F 230 | Slovenské centrum obstaráv | 28.09.16 | 12.10.16 | 03.10.16 | 717,60 | Fá za centrum obstarávania |
| 90 / | F 231 | Ing. Jozef Kováč | 30.09.16 | 14.10.16 | 03.10.16 | 33,19 | Fá za výkon funkcie technika PO |
| 1615007 / | F 232 | Zuzana Pľubová | 03.10.16 | 17.10.16 | 03.10.16 | 158,40 | Fá za úprava poľných ciest |
| 262581 / | F 233 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 28.09.16 | 12.10.16 | 04.10.16 | 1 285,98 | Fá za siete na ihrisko pre ZŠ s MŠ |
| 1242416 / | F 234 | FURA s.r.o. | 30.09.16 | 14.10.16 | 05.10.16 | 30,- | Fá za nebezpečný odpad |
| 1242316 / | F 235 | FURA s.r.o. | 30.09.16 | 14.10.16 | 05.10.16 | 977,73 | Fá za vývoz kuka nádob september |
| 1990040708 / | F 236 | XEROX LIMITED, o.z. | 30.09.16 | 17.10.16 | 05.10.16 | 81,60 | Fá za nájom kopírky |
| 1601010472 / | F 237 | Slovenský futbalový zväz | 30.09.16 | 11.10.16 | 05.10.16 | 281,- | Fá za poplatky TJ |
| 2789322674 / | F 238 | Slovak Telecom a.s. | 02.10.16 | 18.10.16 | 05.10.16 | 34,55 | Fá za služby pevnej siete |
| 201600488 / | F 239 | Slovenská národná knižnica | 03.10.16 | 17.10.16 | 10.10.16 | 66,39 | Fá za servisné poplatky knižnica |
| 51112680 / | F 240 | GVP, spol. s.r.o. Humenné | 12.10.16 | 26.10.16 | 10.10.16 | 1 430,20 | Fá za kolekcie a salonky pre dôchodcovia |
| 3070020127 / | F 241 | innogy Slovensko s.r.o. | 31.10.16 | 17.10.16 | 10.10.16 | 372,- | Fá za zemný plyn |
| 1600177 / | F 242 | RedLine's, s.r.o. | 27.09.16 | 15.10.16 | 10.10.16 | 313,83 | Fá za vývoz VKK |
| 20160204 / | F 243 | Ingrid Bakajsová BENET | 01.10.16 | 08.10.16 | 10.10.16 | 45,- | Fá za zmluvný servis |
| 0080512114 / | F 244 | Orange a.s. | 03.10.16 | 22.10.16 | 10.10.16 | 40,97 | Fá za orange hovory |
| 22100000997 / | F 245 | Východoslovenská energetik | 19.09.16 | 19.10.16 | 14.10.16 | 7,62 | Fá za nedoplatok elektrina čerpačky |
| 201610 / | F 246 | ZDRAVTIP S.R.O. | 12.10.16 | 12.11.16 | 14.10.16 | 16,60 | Fá za lekársky posudok |
| 1344816 / | F 247 | FURA s.r.o. | 30.09.16 | 26.10.16 | 14.10.16 | 125,50 | Fá za vývoz VKK |
| 2016041 / | F 248 | Rekos spol. s.r.o. | 20.10.16 | 19.11.16 | 21.10.16 | 38 173,84 | Fá za stavebné práce chodník |
| 1370816 / | F 249 | FURA s.r.o. | 30.09.16 | 01.11.16 | 21.10.16 | 14,40 | Fá za hlásenie o nebezpečnom odpade |
| 204160520 / | F 250 | GEODETTICCA s.r.o. | 30.09.16 | 28.10.16 | 27.10.16 | 29,- | Fá za služby WEB GIS |
| 7609240269 / | F 251 | Slovak Telecom a.s. | 14.10.16 | 03.11.16 | 27.10.16 | 20,50 | Fá za služby mobilnej siete TJ |

Počet faktúr celkom: 24

44 695,10 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: