

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273533355 /	F 46	Slovenský plynárenský prie	01.05.16	16.05.16	11.05.16	71,-	SPP fa zemny plyn
012016 /	F 47	Štefan Mačúra	18.04.16	10.05.16	11.05.16	498,-	STEVMA, TV - výroba a montáž brány
7491431372 /	F 48	VSE a.s.	31.05.16	16.05.16	11.05.16	889,-	VSE Košice, fa elektrická energia
7491431373 /	F 49	VSE a.s.	31.05.16	16.05.16	11.05.16	55,-	VSE, KE, fa elektina
0077810570 /	F 50	Orange Slovensko, a.s.	26.04.16	16.05.16	11.05.16	45,69	Orange, hovory
160116 /	F 51	tender consult, s.r.o.	30.04.16	17.05.16	12.05.16	50,-	tender consult, fa VO
101160515 /	F 52	TOKAJ & CO, s.r.o	29.04.16	13.05.16	11.05.16	149,05	Tokaj a CO, fa darčekove predmety
4302016 /	F 53	Združenie obcí pre separov	01.04.16	20.05.16	12.05.16	26,04	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz plastov
4582016 /	F 54	Združenie obcí pre separov	21.04.16	17.05.16	12.05.16	26,04	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz železa
4702016 /	F 55	Združenie obcí pre separov	27.04.16	23.05.16	12.05.16	89,73	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz tko
1562529 /	F 56	Webnode AG	12.05.16	18.05.16	12.05.16	23,55	webnode fa - web stránka
00134782 /	F 57	S-Team, s.r.o.	01.05.16	21.05.16	12.05.16	10,20	S-team - fa internet
7293104307 /	F 58	VSE a.s.	30.04.16	24.05.16	13.05.16	70,10	VSE, fa elektrina
8601042400 /	F 59	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	13.05.16		13.05.16	593,20	
0420151 /	F 60	Róbert Mamčák MARO	25.05.16	28.05.16	25.05.16	1 500,-	R.Mamcak MARO, fa - den rodiny na tokaji
62016 /	F 61	Ing. Štefan Barančík ČIKO	21.05.16	05.06.16	25.05.16	250,-	Ing.S.Barancik ČIKO, fa den rodiny na to
032016 /	F 62	Driganová Danka	25.05.16	01.06.16	30.05.16	120,-	D.Driganová, fa -den rodiny na tokaji
022016 /	F 63	Driganová Danka	25.05.16	01.06.16	30.05.16	150,-	D.Driganová, fa -den rodiny na tokaji
042016 /	F 64	Driganová Danka	25.05.16	01.06.16	30.05.16	325,50	D.Driganová - fa den rodiny na tokaji
5552016 /	F 65	Združenie obcí pre separov	24.05.16	08.06.16	30.05.16	91,42	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz tko
5432016 /	F 66	Združenie obcí pre separov	12.05.16	06.06.16	30.05.16	26,04	ZOPSSZ - fa vývoz papiera
163103 /	F 67	LUMIX TRADE spol. s.r.o.	30.05.16	13.06.16	30.05.16	302,99	LUMIX TRADE - fa štrk makadam
Počet faktúr celkom: 22						5 362,55 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	