

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Uhrady			
9100314940 /	F 29	Železnice SR	01.02.16	11.02.16	03.02.16	17,04	FP- Energie -TJ	0810
02616 /	F 30	SECURITY EQUIPMENT	27.01.16	03.02.16	03.02.16	107,65	revízia zabezp. techniky	
20160024 /	F 31	CINEMAX, a.s.	02.02.16	16.02.16	03.02.16	128,80	filmové predstavenie VČA	
20160090 /	F 32	EKOS spol. s r.o.	02.02.16	11.02.16	13.02.16	1 694,75	vývoz TKO	
00762016 /	F 33	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.02.16	15.02.16	13.02.16	75,-	odborná pomoc	
216030111 /	F 34	Livonec SK, s.r.o.	31.01.16	14.02.16	13.02.16	93,60	činnosť BTS a PZS	
7421738692 /	F 35	Východoslovenská energetik	01.02.16	15.02.16	15.02.16	3 364,-	elektrická energia	
5335383759 /	F 36	Orange Slovensko, a.s.	09.02.16	23.02.16	17.02.16	51,18	mobil	
0042016 /	F 37	OZ Drača a stopa	08.02.16		12.02.16	115,-	animal-karneval VČA	
160006 /	F 38	KARPO	08.02.16	22.02.16	17.02.16	117,08	všeobecný materiál	
82016 /	F 39	Mačuga Ján	03.02.16	18.02.16	17.02.16	154,70	dopravné VČA	
9606660 /	F 40	Prvá internetová s.r.o.	12.02.16	26.02.16	17.02.16	40,31	internet, telefón	
6611603224 /	F 41	Slovak Telekom a.s.	09.02.16	12.02.16	12.02.16	16,99	parkovická - vjadrenie	
16002 /	F 42	ANOVA, s.r.o.	12.02.16	15.02.16	17.02.16	1 440,-	obedy pre dôchodcov	
2016010 /	F 43	Palistá Helena	15.02.16	29.02.16	17.02.16	960,-	obedy pre dôchodcov	
2016011 /	F 44	Palistá Helena	15.02.16	29.02.16	17.02.16	100,-	FP- Reprezentačné	
201602013 /	F 45	BrIS s.r.o.	11.02.16	18.02.16	17.02.16	11,76	update - Hlásenia	
2016007 /	F 46	Palistá Helena	01.02.16	15.02.16	09.02.16	1 200,-	obedy pre dôchodcov	
7228568202 /	F 47	Slovenský plyn, priemysel	01.02.16	15.02.16	15.02.16	280,-	plyn	08205
7228568203 /	F 48	Slovenský plyn, priemysel	01.02.16	15.02.16	15.02.16	1 224,-	Plyn	
7228568583 /	F 49	Slovenský plyn, priemysel	01.02.16	15.02.16	15.02.16	100,-	Plyn	
7228568201 /	F 50	Slovenský plyn, priemysel	01.02.16	15.02.16	15.02.16	184,-	plyn	0840
11629652 /	F 51	Websupport, s.r.o.	16.02.16	23.02.16	17.02.16	40,32	custom hosting plavec	
9100315896 /	F 52	Železnice SR	16.02.16	29.02.16	22.02.16	17,04	FP- Energie -TJ	0810
7294102893 /	F 53	Východoslovenská energetik	31.01.16	24.02.16	24.02.16	1 599,40	FP- Energie ČOV	0520
7294102894 /	F 54	Východoslovenská energetik	31.01.16	24.02.16	24.02.16	1 309,22	el. energia	
20160395 /	F 55	KAPAP	11.02.16	25.02.16	22.02.16	128,89	kancelárske potreby	
1120017584 /	F 56	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.02.16	29.02.16	22.02.16	31,02	hlasové služby	
11160193 /	F 57	Podtatranská vodárenská	15.02.16	29.02.16	22.02.16	129,48	rozbór vody	
160102 /	F 58	BrIS s.r.o.	29.01.16	21.02.16	25.02.16	300,-	poradenstvo	
20160317 /	F 59	EKOS spol. s r.o.	18.02.16	27.02.16	25.02.16	279,01	kontajner	
416100448 /	F 60	Harmanec-KUVERT s.r.o.	15.02.16	01.03.16	25.02.16	48,48	obálky s doručenkou	
694 /	F 61	DLD, s.r.o.	22.02.16	27.02.16	25.02.16	13,-	vľajky	
1372016 /	F 62	GALE s.r.o.	22.02.16	29.02.16	25.02.16	949,-	navijak - DHZ	
160007 /	F 63	KARPO	25.02.16	01.03.16	25.02.16	46,65	náradie	
0716 /	F 64	Základná škola	29.02.16	15.03.16	14.03.16	30,30	FP- Dávka v hmotnej núdzi	1070
0816 /	F 65	Základná škola	29.02.16	15.03.16	14.03.16	154,78	FP- Stravovanie zamestnancov	
2169900322 /	F 66	SEVT a.s.	29.02.16	04.03.16	01.03.16	11,69	tlačiva	

Počet faktúr celkom: 38

16 564,14 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: