

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0117 / FV 97	EX.OD, s.r.o.	30.05.17	06.06.17	20.06.17	1 200,-	Za vypr.projekt.dok.-Multifunčné ihrisko
170289 / FV 98	MlaDý ZáCHRANÁR, O.Z.	11.05.17	01.06.17	01.06.17	9,90	Za všeobecný materiál- časopisy ZŠ
1091938334 / FV 99	RAJO a. s.	01.06.17	16.06.17	14.06.17	10,33	Za dodávku mliečnych výrobkov ŠJ
1729077 / FV 100	Rozličný tovar	02.06.17	02.06.17	02.06.17	87,03	Nákup potravín ŠJ
7303734448 / FV 101	SPP, SLOV.PLYN.PRIEM.	01.06.17	15.06.17	05.06.17	117,-	Za dodávku plynu
508/2017 / FV 102	Združ.obcí pre sep.zber	02.06.17	19.06.17	22.06.17	167,42	Za vývoz TKO
5404727010 / FV 103	Slovenské telekomunikácie	03.06.17	22.06.17	13.06.17	46,74	Za telefónne poplatky OcÚ
8796943088 / FV 104	Slovenské telekomunikácie	31.05.16	19.06.17	07.06.17	14,99	Za telefónne poplatky OcÚ
4796956464 / FV 105	Slovenské telekomunikácie	31.05.17	19.06.17	19.06.17	26,53	Za telefónne poplatky ZŠ
7/2017 / FV 106	Rozličný tovar	31.05.17	15.06.17	13.06.17	44,50	Za občertvenie a čistiace prostr. OcÚ
6/2017 / FV 107	Rozličný tovar	31.05.17	15.06.17	13.06.17	29,15	Za všeobecný materiál-čistiace prostr.ZŠ
2017/096 / FV 108	Ing. Alena Suchá - ASEKO	05.06.17	19.06.17	13.06.17	240,-	Za vypracovanie žiadosti - Mult. ihrisko
17160 / FV 109	Czaboczky Jan	06.06.17	20.06.17	22.06.17	49,-	Za zber biol. rozl. kuch. odpadu ŠJ
2290137890 / FV 110	Východoslov.energetika	31.05.17	22.06.17	13.06.17	27,82	Za dodávku elektriny
171666 / FV 111	WEBEX MEDIA,s.r.o.	14.06.17	24.06.17	30.06.17	72,-	Za dodávku domény a stránky
20170143 / FV 112	AGROREAL Streda n Bodrogom	19.06.17	19.06.17	20.06.17	11,-	Za vyhotovenie fotokópií mapy
2122526664 / FV 113	Východoslov.vodárne a kana	13.06.17	07.07.17	22.06.17	42,44	Za dodávku vody
14/2017 / FV 114	Nábytok- RAJNA	21.06.17	05.07.17	23.06.17	175,-	Za kancelárske kreslo OcÚ
567/2017 / FV 115	Združ.obcí pre sep.zber	20.06.17	05.07.17	23.06.17	203,60	Za dodávku plastových kukanádoby
576/2017 / FV 116	Združ.obcí pre sep.zber	20.06.17	07.07.17	26.06.17	80,82	Za vývoz veľkoobjem. kontajnera
583/2017 / FV 117	Združ.obcí pre sep.zber	23.06.17	11.07.17	30.06.17	170,87	Za vývoz TKO
170084 / FV 118	TERRA vydavateľstvo	30.06.17	14.07.17	07.07.17	31,90	Za všeobecný materiál - knihy pre ZŠ
1737608 / FV 120	Cimbaľák s.ro.	30.06.17	07.07.17	30.06.17	-7,54	Zľava pri dosiahnutí objemu nákupu
Počet faktúr celkom: 23					2 850,50 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		