

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300204703 /	F 160176	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.08.16	15.08.16	03.08.16	320,-	zemný plyn - bytovka
1043016 /	F 160177	FÚRA S.R.O.	31.07.16	14.08.16	08.08.16	691,74	vyvoz TKO
1043116 /	F 160178	FÚRA S.R.O.	31.07.16	14.08.16	08.08.16	30,-	vyvoz NO
4352016 /	F 160179	Miloš Tereza UNIVERS	04.08.16	11.08.16	08.08.16	183,16	rúra kanalizácia
61160038 /	F 160180	ARPROG, A.S. POPRAD	29.07.16	28.08.16		157 894,74	stavebné práce-Kanalizácia a ČOV Sedlisk
3010043823 /	F 160181	RWE Gas Slovensko	31.08.16	15.08.16	12.08.16	410,-	zemný plyn
2210003335 /	F 160182	RWE Group	31.08.16	15.08.16	12.08.16	3 126,-	elektrina
282016 /	F 160183	IPROS Ing.Pavliková Eva	16.07.16	31.07.16	09.08.16	870,-	PD-rekonštrukcia budovy na MŠ
201615 /	F 160184	FERSTAV S.R.O.	09.08.16	09.08.16	12.08.16	15 663,24	stavebné práce - MŠ
1134494812 /	F 160185	O2 Slovakia s.r.o.,	08.08.16	22.08.16	12.08.16	0,78	služby O2
1742016 /	F 160186	GEMINIGROUP, S.R.O.	01.08.16	15.08.16	12.08.16	600,-	PROJEKT-"Sanácia miest s nezákonne umies
010160150 /	F 160187	BYTERM SK s.r.o	05.08.16	15.08.16	12.08.16	50,-	SPRÁVA PLYNOVEJ KOTOLNE
010160149 /	F 160188	BYTERM SK s.r.o	05.08.16	15.08.16	12.08.16	50,-	SPRAVCOVSKÁ REŽIA-BYTOVKA
1608018 /	F 160189	MK hlas .s.r.o.	08.08.16	18.08.16	15.08.16	590,-	REPRODUKTOR...FK
20162413 /	F 160190	BESTAFE S.R.O.	10.08.16	24.08.16	12.08.16	420,67	DODANÝ TOVÁR-POŽIARNICI
1614527 /	F 160191	DMJ MARKET s.r.o.	12.08.16	19.08.16	15.08.16	106,80	dodaný tovar- remesla
1010015783 /	F 160192	SLOVANET a.s.	09.08.16	23.08.16	15.08.16	3,98	služby slovanet
212016 /	F 160193	JOŽKO-JOŽKA	14.08.16	19.08.16	15.08.16	700,-	vystúpenie na slávnostiach remesiel a me
160087 /	F 160194	COLOR	10.08.16	24.08.16	15.08.16	44,58	farby...-oplotenie ihrisko
2016015 /	F 160195	RÓBERT VRÁBEL	07.08.16	21.08.16	15.08.16	100,-	školenie-seminár a poplenérová výstava
1613616 /	F 160196	DMJ MARKET s.r.o.	16.06.16	18.08.16	19.08.16	33,78	továr - návšteva dôchodcovia PB
142016 /	F 160197	Folklórny súbor CHEMLON	14.08.16	16.08.16	19.08.16	800,-	kultúrne vystúpenie - Remesla
163106731 /	F 160198	cws-BOCO, S.R.O.	18.08.16	08.09.16	19.08.16	68,40	hygienicke a čist.potreby
1661203 /	F 160199	ELA VRANOV	05.08.16	27.08.16	19.08.16	129,08	materiál - MŠ
201612 /	F 160200	OBČIANSKE ZDRUŽENIE	14.08.16	30.08.16	22.08.16	350,-	vystúpenie -Rusínske holosy - Remesla
6 /	F 160201	ŠOLTÉS JÁN	19.08.16	04.09.16	24.08.16	110,-	revízia EZ MŠ
1600901 /	F 160202	EXTRATECH S.R.O.	23.08.16	02.09.16	24.08.16	1 001,-	stoly a lavičky
20160010 /	F 160203	KAMIR S.R.O.	14.08.16	30.08.16	26.08.16	50,04	PRENAJOM SKAKACÍ HRAD
160414 /	F 160204	JOZEF HALANDA AddaRT	12.08.16	07.09.16	26.08.16	301,95	MATERIÁL-REMESLA
20160804 /	F 160205	UNITRADE EUROPE a.s.	30.08.16	06.09.16	31.08.16	216,-	admin.a poradenske služby - VO
216224 /	F 160206	PYROTEX s.r.o.	30.08.16	07.09.16	31.08.16	150,-	prudnica C-52
1600954 /	F 160207	EXTRATECH S.R.O.	31.08.16	12.09.16	31.08.16	469,-	PILA VYVETVOVACIA
7787428245 /	F 160208	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.07.16	18.08.16	31.08.16	44,21	telefonne poplatky
7607566009 /	F 160209	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.08.16	09.09.16	31.08.16	30,97	telefonne poplatky

Počet faktúr celkom: 34

185 610,12 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

