

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
291600230 /	F 211	Blachotrapez	31.05.16	03.06.16	07.06.16	17,94	Plechý a skrutky na prístrešok
0302030216 /	F 212	Slovenská technická univer	23.05.16		28.12.15		Svetelno technické meranie VO zúčtovanie
172016 /	F 213	Základná škola s MŠ	31.05.16	08.06.16	07.06.16	661,17	Strava HN 052016
20160511 /	F 214	ANNBUS, s.r.o.	28.05.16	14.06.16	07.06.16	70,-	
7253603335 /	F 215	SPP, a.s.	01.06.16	15.06.16	07.06.16	717,-	Plyn 062016
2016102 /	F 216	Združenie obcí hornej Tory	20.05.16	10.06.16	07.06.16	121,-	Služobná cesta ZMOS - starosta
2016075 /	F 217	GEMER KOVO s.r.o.	01.06.16	08.06.16	07.06.16	330,95	Dopravné značky a príslušenstvo
160100030 /	F 218	JUDr.Jozef Krenický, advok	02.06.16	12.06.16	07.06.16	130,-	Právne služby 052016
1031601471 /	F 219	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.16	11.06.16	07.06.16	1 594,05	Vývoz KO 052016
20160607 /	F 220	ANNBUS, s.r.o.	04.06.16	20.06.16	07.06.16	108,69	Preprava FOTJ Fintice
20160608 /	F 221	ANNBUS, s.r.o.	05.06.16	20.06.16	07.06.16	70,-	Preprava FOTJ Medzany
082016 /	F 222	Pavol Mihaľík	06.06.16	20.06.16	07.06.16	620,-	Výmena ohrievača - byt I.Vargová
20160790 /	F 223	Sanita a technika	07.05.16	14.06.16	07.06.16	66,-	Prenájom suché WC - súťaž DHZ
812016 /	F 224	Peter Sontág	31.05.16	18.06.16	07.06.16	134,40	Stravovanie 052016
5785595952 /	F 225	Slovak Telekom a.s.	31.05.16	20.06.16	10.06.16	65,77	Telekom poplatky 052016
1601005428 /	F 226	Slovenský futbalový zväz	31.05.16	13.06.16	10.06.16	242,-	SFZ 052016 FOTJ
382016 /	F 227	ORIM-TENDER, sro	07.06.16	21.06.16	16.06.16	450,-	Vyprac.podkladov-živičná úprava MK 1et.
1031601760 /	F 228	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.16	25.06.16	16.06.16	592,79	Triedený odpad 052016
1031601728 /	F 229	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.16	20.06.16	16.06.16	377,43	Vývoz VOK 052016
2250002792 /	F 230	Východoslovenská energeti	31.05.16	15.06.16	20.06.16	-27,11	Vyúčtovanie elektriny 1.1-31.5.2016
2290090415 /	F 231	Východoslovenská energeti	31.05.16	20.06.16	20.06.16	- 213,04	Elektrina VO 052016
2016021 /	F 232	Ing. Pavol Dulín, s.r.o.	13.05.16	02.07.16	16.06.16	150,-	Geom.plán - parc.862/7 a 862/11
201626 /	F 233	GEODUS, s.r.o.	11.05.16	02.07.16	16.06.16	1 350,-	Geometrický plán
1031601772 /	F 234	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.16	27.06.16	16.06.16	59,93	Vývoz objemného odpadu 052016
20160614 /	F 235	ANNBUS, s.r.o.	11.06.16	30.06.16	16.06.16	126,83	Preprava FOTJ Pušovce
7605098561 /	F 236	Slovak Telekom a.s.	07.06.16	27.06.16	16.06.16	24,26	Telekom poplatky 052016
0116066871 /	F 237	LE CHEQUE DEJEUNER sro	17.06.16	17.06.16	17.06.16	869,09	Stravné lístky 260 ks
2121229644 /	F 238	VVS a.s.	16.06.16	08.07.16	23.06.16	16,20	Stočné č.66
2121229642 /	F 239	VVS a.s.	16.06.16	08.07.16	23.06.16	24,84	Stočné č.62
2121229643 /	F 240	VVS a.s.	16.06.16	08.07.16	23.06.16	732,24	Stočné č.60
2121229641 /	F 241	VVS a.s.	16.06.16	08.07.16	23.06.16	30,24	Stočné č.58
2121318645 /	F 242	VVS a.s.	20.06.16	11.07.16	28.06.16	2 055,72	vodné a stočné 2.Q 2016
2342890129 /	F 243	Orange Slovensko a.s.	12.06.16	30.06.16	28.06.16	54,76	poplatky orange
2016008 /	F 244	ADAMKOVÁ Terézia	29.06.16	08.07.16	30.06.16	155,60	Uteráky na Brez.volant 2016
2016009 /	F 245	ADAMKOVÁ Terézia	29.06.16	08.07.16	30.06.16	53,70	Tovar, kvetiny a potreby na skalku
7401234087 /	F 246	SPP, a.s.	23.05.16	06.06.16	06.06.16	-3,66	Preplatok plynu 02-05/2016 - byt 526

Počet faktúr celkom:	36	11 828,79 €	
Vyhotovil:	Bc. Sabína Huňadyová	Kontroloval:	Schválil: