

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3016371279 / FV 298	DOXX - stravné lístky	01.08.16	08.08.16	01.08.16	334,80	str.lístky 91ks Ocu
3016371280 / FV 299	DOXX - stravné lístky	01.08.16	08.08.16	01.08.16	167,83	str.lístky 45ks ZŠ
3016371281 / FV 300	DOXX - stravné lístky	01.08.16	08.08.16	01.08.16	382,05	str.lístky 119ks §54
16042 / FV 301	Ing.Peter Džadik-Velotera	25.07.16	08.08.16	03.08.16	140,47	silon,olej MOS
16089011 / FV 302	COOP JEDNOTA	29.07.16	12.08.16	03.08.16	33,40	potraviny Ocu
7606629165 / FV 303	Slovak Telekom a.s.	22.07.16	09.08.16	03.08.16	25,99	T-Com 0911 661 142
7200014448 / FV 304	Slovakia Energy s.r.o.	12.07.16	31.08.16	03.08.16	166,-	elektrina ZŠ
1162207733 / FV 305	ŠEVT a.s.	27.07.16	10.08.16	03.08.16	8,20	triedne knihy ZŠ
092016 / FV 306	Ing.Branislav Vojtek	01.08.16	15.08.16	03.08.16	190,-	VO projekt.dokumentácia ČOV
7283573990 / FV 307	SPP a.s.	01.08.16	15.08.16	03.08.16	251,-	spotr.plyn Ocu
7283573902 / FV 308	SPP a.s.	01.08.16	15.08.16	03.08.16	39,-	spotr.plyn MŠ
7283573885 / FV 309	SPP a.s.	01.08.16	15.08.16	03.08.16	30,-	spotr.plyn ZŠ
7283573886 / FV 310	SPP a.s.	01.08.16	15.08.16	03.08.16	63,-	spotr.plyn ZŠ
0078880275 / FV 311	ORANGE Slovensko,a.s.	26.07.16	16.08.16	03.08.16	85,82	Orange
10916 / FV 312	USK Stavebno-dopravná firm	29.07.16	11.08.16	08.08.16	440,-	výlet Eger
2016005 / FV 313	RADSTAV - Stanislav Ivanec	28.07.16	11.08.16	08.08.16	87,20	zemné práce MŠ
21602482 / FV 314	APL plus,s.r.o.	03.08.16	17.08.16	08.08.16	44,99	kanc.potreby Ocu,MŠ
1020116 / FV 315	FURA s.r.o	31.07.16	14.08.16	08.08.16	602,81	vývoz KO 07/16
1020216 / FV 316	FURA s.r.o	31.07.16	14.08.16	08.08.16	39,60	nebezpečný odpad
620000112 / FV 317	Presnet-profi s.r.o.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	11,70	internet MŠ
620000113 / FV 318	Presnet-profi s.r.o.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	18,90	internet ZŠ
620000114 / FV 319	Presnet-profi s.r.o.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	13,90	internet ZŠ
116131978 / FV 320	Websupport, s.r.o.	04.08.16	18.08.16	08.08.16	38,88	doména obec-zehna.sk
7200014448 / FV 321	Slovakia Energy s.r.o.	04.08.16	19.08.16	11.08.16	56,24	preplatok elektrina ZŠ
2250236435 / FV 322	Východoslovenská energetik	01.08.16	15.08.16	09.08.16	56,-	elektrina cintorín Dúbrava
9787426726 / FV 323	Slovak Telekom a.s.	31.07.16	18.08.16	09.08.16	83,17	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
11116 / FV 324	USK Stavebno-dopravná firm	08.08.16	19.08.16	09.08.16	234,84	odpust Litmanová
9082016 / FV 325	PINGSTAV Prešov, s.r.o.	09.08.16	19.08.16	10.08.16	6 265,96	stav.práce rekonštr.fasády ZŠ
160262 / FV 326	ATH-PO s.r.o.	09.08.16	23.08.16	11.08.16	240,-	hasiaci prístroj DHZ
160263 / FV 327	ATH-PO s.r.o.	10.08.16	24.08.16	11.08.16	322,-	prac.obleky-dotácia DHZ
1085416 / FV 328	FURA s.r.o	31.07.16	23.08.16	15.08.16	90,-	odvoz odpadu
1085516 / FV 329	FURA s.r.o	31.07.16	23.08.16	15.08.16	474,48	vývoz kontajnerov 5,17t
160701 / FV 330	PF stavebné služby s.r.o.	20.07.16	03.08.16	15.08.16	74,09	materiál štrk MOS
52161201 / FV 331	COOP JEDNOTA	05.08.16	19.08.16	15.08.16	25,15	vodné 13.4.-4.7.16
201644 / FV 332	JUdr.Daniel Boľanovský	01.08.16	30.08.16	15.08.16	220,-	právne služby 06/16
201646 / FV 333	JUdr.Daniel Boľanovský	06.08.16	06.09.16	15.08.16	220,-	právne služby 07/16
160627 / FV 334	BADEX Prešov	12.08.16	26.08.16	15.08.16	255,27	vodoinštal.materiál MŠ
1605661 / FV 335	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	15.08.16	19.08.16	16.08.16	207,66	čist.prostriedky ZŠ,MŠ
032016 / FV 336	VELGOS Stanislav-IRPO	08.07.16	15.07.16	17.08.16	160,-	projekt.dok.Požiarňa zbrojnica
042016 / FV 337	VELGOS Stanislav-IRPO	08.07.16	15.07.16	17.08.16	190,-	projekt.dok.rekoštr.fasády ZŠ
99916259 / FV 338	MESTO Prešov	02.08.16	17.08.16	22.08.16	175,-	spr.popl.stavebníctvo II.Q
Počet faktúr celkom: 41					12 565,40 €	
Vyhotoval: Janka Makarová		Kontroloval:		Schválil:		

