

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
16421	B2Bpartner	32.40	44413467	991P	01.12.2016	02.12.2016	15.12.2016	PP	02.12.2016	32.40	plast kolieska
16422	Volters Kluwer s.r.o.	74.40	31348262	991P	23.11.2016	02.12.2016	07.12.2016	PP	02.12.2016	74.40	právo pre ropo obce
16423	SPP	500.00	35815256	991P	01.12.2016	02.12.2016	15.12.2016	PP	16.12.2016	500.00	plyn ocú
16424	SPP	800.00	35815256	991P	01.12.2016	02.12.2016	15.12.2016	PP	16.12.2016	800.00	plyn MŠ
16425	Rightaudit s.r.o.	576.00	46999230	991P	05.12.2016	08.12.2016	19.12.2016	PP	16.12.2016	576.00	správa audítora
16426	sbs EUROSECURITY s.r.o.	142.80	47235080	991P	30.11.2016	08.12.2016	07.12.2016	PP	23.12.2016	142.80	ochrana majetku
16427	Inprost s.r.o.	135.20	31363091	991P	01.12.2016	08.12.2016	08.12.2016	PP	. .	0.00	obecné noviny
16428	Bemia plus s.r.o.,	21.72	46464123	991P	26.11.2016	08.12.2016	26.12.2016	PP	. .	0.00	zber živoč. produktov
16429	GVJ s.r.o.	46.50	46695061	991P	04.12.2016	08.12.2016	09.12.2016	PP	. .	0.00	grat. pre jubilentov
16430	Ekoreál s.r.o.	804.14	36385433	991P	30.11.2016	08.12.2016	14.12.2016	PP	. .	0.00	odvoz KO
16431	Jozef Bohus, HydroB	579.13	37425064	991P	02.12.2016	08.12.2016	17.12.2016	PP	. .	0.00	vianočné osvetlenie
16432	T Com	88.54	35763469	991P	02.12.2016	08.12.2016	19.12.2016	PP	. .	0.00	sporák MŠ
16433	Vincze Karol	274.80	33126801	991P	08.12.2016	14.12.2016	28.12.2016	PP	. .	0.00	tovar ocú
16434	Vincze Karol	93.91	33126801	991P	08.12.2016	14.12.2016	28.12.2016	PP	. .	0.00	elektrina VO
16435	ZSE Energia	231.03	36677281	991P	05.12.2016	14.12.2016	19.12.2016	PP	23.12.2016	231.03	elektrina VO
16436	ZSE Energia	253.22	36677281	991P	05.12.2016	14.12.2016	19.12.2016	PP	23.12.2016	253.22	elektrina MŠ
16437	ZSE Energia	289.99	36677281	991P	05.12.2016	14.12.2016	19.12.2016	PP	23.12.2016	289.99	vodné a stočné
16438	Záp.vodárenská spol a.s.	1050.96	36550949	991P	30.11.2016	14.12.2016	20.12.2016	PP	. .	0.00	odvoz KO
16439	KSOH a.s.	1212.19	44564350	991P	09.12.2016	14.12.2016	23.12.2016	PP	. .	0.00	telefon
16440	Dox s.r.o.	184.77	36391000	991P	14.12.2016	14.12.2016	21.12.2016	PP	16.12.2016	184.77	stravné lístky
16441	Bemia plus s.r.o.,	41.52	46464123	991P	06.12.2016	19.12.2016	05.01.2017	PP	. .	0.00	odvoz živoč. produktov
16442	T Com	75.22	35763469	991P	08.12.2016	20.12.2016	27.12.2016	PP	. .	0.00	telefon
16443	Elemír Bielik, LIFTservis	88.80	17576920	991P	14.12.2016	20.12.2016	28.12.2016	PP	. .	0.00	odbor. prehliadka výťahu
16444	Elemír Bielik, LIFTservis	39.91	17576920	991P	14.12.2016	20.12.2016	28.12.2016	PP	. .	0.00	oprava výťahu
16445	GVJ s.r.o.	150.00	46695061	991P	21.12.2016	22.12.2016	26.12.2016	PP	. .	0.00	zmluva o dielo
16446	Raabe, Bratislava	91.73	35908718	991P	15.12.2016	22.12.2016	29.12.2016	PP	. .	0.00	knihy MŠ
16447	Orange	88.10	35697270	991P	24.12.2016	27.12.2016	06.01.2016	PP	. .	0.00	telefon
16448	Empemont	1054.58	44618981	991P	15.12.2016	29.12.2016	15.12.2016	PP	31.12.2016	1054.58	led lampy lízing
16449	Mária Haľamová	69.28	30335221	991P	30.11.2016	30.11.2016	05.12.2016	PP	31.12.2016	69.28	potraviny ŠJ
16450	Danubius s.r.o.,	18.26	17643732	991P	06.12.2016	06.12.2016	20.12.2016	PP	31.12.2016	18.26	potraviny ŠJ
16451	Projekt Market s.r.o.	38.70	50284053	991P	08.12.2016	12.12.2016	15.12.2016	PP	31.12.2016	38.70	potraviny ŠJ
16452	Frutix s.r.o.,	39.52	48235407	991P	21.11.2016	05.12.2016	05.12.2016	PP	31.12.2016	39.52	potraviny ŠJ
16453	Jednota COOP	138.99	00168882	991P	01.12.2016	05.12.2016	15.12.2016	PP	31.12.2016	138.99	potraviny ŠJ
16454	Danubius s.r.o.,	28.59	17643732	991P	12.12.2016	13.12.2016	23.12.2016	PP	31.12.2016	28.59	potraviny ŠJ
16455	Jednota COOP	146.32	00168882	991P	12.12.2016	19.12.2016	26.12.2016	PP	31.12.2016	146.32	potraviny ŠJ
16456	Mária Haľamová	63.82	30335221	991P	28.12.2016	28.12.2016	31.12.2016	PP	31.12.2016	63.82	potraviny ŠJ
16457	Frutix s.r.o.,	25.58	48235407	991P	05.12.2016	29.12.2016	04.01.2017	PP	31.12.2016	25.58	potraviny ŠJ