

Číslo faktúry	Dodávateľ	Celk. suma	IČO	Druh dokladu	Dát.vyst.	Dátum prijatia	Dátum splat.	Spôsob úhrady	Dát.úhrady	Suma úhrady	Predmet fakturácie
16309	Jozef Bohus, HydroB	2214.43	37425064	991P	06.09.2016	13.09.2016	21.09.2016	PP	23.09.2016	2214.43	elektr. inšt. práce
16310	ZSE Energia	170.05	36677281	991P	07.09.2016	12.09.2016	21.09.2016	PP	23.09.2016	170.05	elektrina MŠ
16311	ZSE Energia	111.40	36677281	991P	07.09.2016	12.09.2016	21.09.2016	PP	23.09.2016	111.40	elektrina VO
16312	ZSE Energia	157.48	36677281	991P	07.09.2016	12.09.2016	21.09.2016	PP	23.09.2016	157.48	elektrina VO
16313	Záp.vodárenská spol. a.s.	1359.00	36550949	991P	31.08.2016	12.09.2016	22.09.2016	PP	23.09.2016	1359.00	vodné a stočné
16314	Bemia plus s.r.o.,	21.24	46464123	991P	05.09.2016	13.09.2016	05.10.2016	PP	23.09.2016	21.24	odvoz živ. produktov
16315	T Com	99.99	35763469	991P	08.09.2016	20.09.2016	26.09.2016	PP	23.09.2016	99.99	telefon
16316	ITcom,s.r.o.	40.80	36539163	991P	16.09.2016	20.09.2016	26.09.2016	PP	23.09.2016	40.80	soft. práce
16317	KSOH a.s.	1515.24	44564350	991P	14.09.2016	20.09.2016	28.09.2016	PP	23.09.2016	1515.24	odvoz KO
16318	Agroavar družstvo	273.60	199117	991P	17.09.2016	20.09.2016	01.10.2016	PP	23.09.2016	273.60	mulčovanie trávy
16319	Dox s.r.o.	805.36	36391000	991P	22.09.2016	22.09.2016	29.09.2016	PP	23.09.2016	805.36	stravné lístky
16320	Agrola s.r.o.	33.36	48155250	991P	16.09.2016	22.09.2016	30.09.2016	PP	23.09.2016	33.36	materiál
16321	Orange	107.17	35697270	991P	23.09.2016	26.09.2016	06.10.2016	PP	. .	0.00	telefon
16322	Zdeno Juhász	75.60	46577866	991P	22.09.2016	26.09.2016	22.10.2016	PP	. .	0.00	údržba bytoky
16323	Nakladateľ. Forum s.r.o.	124.62	46490213	991P	15.09.2016	26.09.2016	15.10.2016	PP	. .	0.00	knihy MŠ
16324	Szabolcs Való	243.40	45242771	991P	21.09.2016	26.09.2016	22.10.2016	PP	. .	0.00	kance. potreby
16325	Empemont	1054.58	44618981	991P	15.09.2016	29.09.2016	15.09.2016	PP	30.09.2016	1054.58	lízing led lampy
16326	GVJ s.r.o.	150.00	46695061	991P	27.09.2016	29.09.2016	02.10.2016	PP	. .	0.00	zmluva o dielo
16327	Ing. Kristián Šimon	2000.00	74122600	991P	28.09.2016	29.09.2016	28.10.2016	PP	. .	0.00	projekt
16328	Ing. Michal Gogh	120.64	17722608	991P	02.09.2016	09.09.2016	09.09.2016	PP	30.09.2016	120.64	potraviny šj
16329	Danubius s.r.o.,	16.72	17643732	991P	06.09.2016	06.09.2016	16.09.2016	PP	30.09.2016	16.72	potraviny šj
16330	Danubius s.r.o.,	20.33	17643732	991P	13.09.2016	13.09.2016	23.09.2016	PP	30.09.2016	20.33	potraviny šj
16331	Frutix s.r.o.,	9.23	48235407	991P	19.09.2016	26.09.2016	19.10.2016	PP	30.09.2016	9.23	potraviny šj
16332	Danubius s.r.o.,	13.51	17643732	991P	20.09.2016	20.09.2016	30.09.2016	PP	30.09.2016	13.51	potraviny šj
16333	Danubius s.r.o.,	25.52	17643732	991P	27.09.2016	27.09.2016	07.10.2016	PP	30.09.2016	25.52	potraviny šj
16334	Frutix s.r.o.,	33.00	48235407	991P	12.09.2016	19.09.2016	12.10.2016	PP	30.09.2016	33.00	potraviny šj
16335	Frutix s.r.o.,	43.56	48235407	991P	05.09.2016	19.09.2016	05.10.2016	PP	30.09.2016	43.56	potraviny šj
16336	Jednota COOP	58.11	00168882	991P	22.09.2016	29.09.2016	06.10.2016	PP	30.09.2016	58.11	potraviny šj
16337	Mária Haľamová	114.52	30335221	991P	30.09.2016	30.09.2016	05.10.2016	PP	30.09.2016	114.52	potraviny šj