

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
331716 /	FV 1	SAMNET -informačný systém	04.01.16	18.01.16	13.01.16	32,86	inf. o dotáciách a grantoch
2016000004 /	FV 2	Ján Volf	08.01.16	08.01.16	08.01.16	46,38	kanc.potreby
7434220621 /	FV 3	Slovenský plynárenský prie	08.01.16	22.01.16	19.01.16	122,20	vyúčtovanie - Ocu
7426219894 /	FV 4	Slovenský plynárenský prie	08.01.16	22.01.16	19.01.16	32,75	vyúčtovanie - MŠ
7424219950 /	FV 5	Slovenský plynárenský prie	08.01.16	22.01.16	19.01.16	3,68	vyúčtovanie - KD
1010143136 /	FV 6	SLovanet, a.s.	11.01.16	25.01.16	15.01.16	50,69	internetové služby
7248521040 /	FV 7	Slovenský plynárenský prie	01.01.16	25.01.16	19.01.16	115,-	spotreba plynu - Ocu
7248520863 /	FV 8	Slovenský plynárenský prie	01.01.16	25.01.16	19.01.16	830,-	spotreba plynu - MŠ
7248520855 /	FV 9	Slovenský plynárenský prie	01.01.16	25.01.16	19.01.16	224,-	spotreba plynu - KD
2280001212 /	FV 10	Východoslovenská energetik	11.01.16	22.01.16		4,80	vyúčtovanie - ver.osv.
2280051094 /	FV 11	Východoslovenská energetik	11.01.16	22.01.16		123,07	vyúčtovanie - PA
2280001209 /	FV 12	Východoslovenská energetik	11.01.16	22.01.16		97,50	vyúčtovanie MŠ
20160013 /	FV 13	Kájel s.r.o.	22.01.16	01.02.16	25.01.16	729,-	mot.krovinorez STIHL FS 460
1714015 /	FV 14	FURA s.r.o.	01.01.16	05.02.16	25.01.16	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
2016021 /	FV 15	Ladislav Jakub - CSACSA	21.01.16	10.02.16	10.02.16	238,14	vývoz odp.vôd
2016013 /	FV 16	Dauni plus s.r.o.	14.01.16	10.02.16	10.02.16	439,84	práce v MŠ
0082061953 /	FV 17	Orange Slovensko, a.s.	26.01.16	16.02.16	10.02.16	98,93	hlasové služby
2016023 /	FV 18	VIAPRO s.r.o.	29.01.16	12.02.16	10.02.16	360,-	dopravné zrkadlo
2781864570 /	FV 19	Slovak Telecom, a.s.	31.01.16	18.02.16	10.02.16	12,59	hlasové služby MŠ
3781864555 /	FV 20	Slovak Telecom, a.s.	31.01.16	18.02.16	10.02.16	36,05	hlasové služby Ocu
116116 /	FV 21	FURA s.r.o.	31.01.16	16.02.16	10.02.16	792,-	3xkontajner na cintorín
77316 /	FV 22	FURA s.r.o.	31.01.16	14.02.16	10.02.16	724,63	vývoz TKO
2016010 /	FV 23	Ing.A.Molnárová-audítorka	01.02.16	08.02.16	10.02.16	60,-	kontrola účtovnej závierky za rok 2015
7218582151 /	FV 24	Slovenský plynárenský prie	01.02.16	15.02.16	10.02.16	115,-	spotreba plynu Ocu
7218581974 /	FV 25	Slovenský plynárenský prie	01.02.16	15.02.16	10.02.16	805,-	spotreba plynu MŠ
7218581966 /	FV 26	Slovenský plynárenský prie	01.02.16	15.02.16	10.02.16	217,-	spotreba plynu KD
2280001212 /	FV 27	Východoslovenská energetik	01.02.16	15.02.16	17.02.16	2 001,-	spotreba energie,3xtrafo,DS,Ocu,162,KD..
2280001209 /	FV 28	Východoslovenská energetik	01.02.16	15.02.16	17.02.16	363,-	spotreba energie MŠ
2280051094 /	FV 29	Východoslovenská energetik	01.02.16	15.02.16	17.02.16	310,-	spotreba energie PA
50112016 /	FV 30	Divadlo Thália Színház	13.02.16	27.02.16	19.02.16	1 200,-	divadelné predstavenie
8800331716 /	FV 31	RTVS Slovenska	11.02.16	13.03.16	19.02.16	224,11	služby verejnosti
20160046 /	FV 32	Kájel s.r.o.	16.02.16	26.02.16	18.02.16	729,-	prac.náradie
216022 /	FV 33	EXATHERM, s.r.o.	18.02.16	03.03.16	19.02.16	22,65	liehomer
2016010668 /	FV 34	Kinekus s.r.o.	22.02.16	07.03.16	22.02.16	679,30	kuchynské potreby do KD
2161103230 /	FV 35	SOZA	16.02.16	02.03.16	24.02.16	14,28	autorska odmena za licenciu
160114 /	FV 36	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.02.16	01.03.16	24.02.16	291,80	kanc.potreby,update
1010143136 /	FV 37	SLovanet, a.s.	09.02.16	23.02.16	01.03.16	50,69	internetové služby
2016052 /	FV 38	AOD Trade sro	19.01.16	28.02.16	01.03.16	7,14	ovocie pre MŠ
2015507 /	FV 39	AOD Trade sro	20.10.15	29.11.15	25.02.16	8,82	ovocie pre MŠ
2015621 /	FV 40	AOD Trade sro	18.11.15	30.12.15	25.02.16	6,72	ovocie pre MŠ
20160049 /	FV 41	AOD Trade sro	15.12.15	03.02.16	25.02.16	5,46	ovocie pre MŠ
0082061953 /	FV 42	Orange Slovensko, a.s.	29.02.16	16.03.16	09.03.16	100,66	hlasové služby
247316 /	FV 43	FURA s.r.o.	29.02.16	15.03.16	09.03.16	722,04	odvoz TKO
2016007 /	FV 44	PLAYSYSTEM s.r.o.	01.03.16	06.03.16	02.03.16	10 041,80	detské ihrisko
7268527245 /	FV 45	SPP, a.s.	01.03.16	15.03.16	09.03.16	115,-	spotreba plynu - Ocu
7268527074 /	FV 46	SPP, a.s.	01.03.16	15.03.16	09.03.16	759,-	spotreba plynu MŠ
7268527066 /	FV 47	SPP, a.s.	01.03.16	15.03.16	09.03.16	204,-	spotreba plynu KD
7782785718 /	FV 48	Slovak Telecom, a.s.	02.03.16	18.03.16	10.03.16	43,52	hlasové služby Ocu
3782785729 /	FV 49	Slovak Telecom, a.s.	02.03.16	18.03.16	10.03.16	12,59	hlasové služby MŠ
2016090 /	FV 50	Ladislav Jakub - CSACSA	05.03.16	20.03.16	10.03.16	259,20	vývoz odp.vôd
032016 /	FV 51	M.Csoma-Tiszagyongye ABC	05.03.16	08.03.16	10.03.16	126,36	podaná strava-volby do NR SR
2016191 /	FV 52	AOD Trade sro	23.02.16	30.03.16	15.03.16	12,60	ovocie do MŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1010143136 / FV	53	Slovanet, a.s.	09.03.16	23.03.16	15.03.16	50,69	internetové služby
20160150 / FV	54	Štátna ochrana prírody SR	07.03.16	21.03.16	17.03.16	35,-	NATURA 2000 k projektu MŠ
10160004 / FV	55	Ing. Lóránt Szucs	08.03.16	15.03.16	17.03.16	129,50	materiál k počítačov
8601024368 / FV	56	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	17.03.16	24.03.16	17.03.16	502,03	stravné lístky pre ZM Ocu
1603000479 / FV	57	SOFT-GL s.r.o.	18.03.16	02.04.16	18.03.16	39,24	ročný update programu ŠJ4
12016 / FV	58	BLS com. s.r.o.	21.03.16	21.04.16	22.03.16	8 380,95	odkúpenie tech.vybavenosti novej BJ
22016 / FV	59	BLS com. s.r.o.	21.03.16	21.04.16	22.03.16	1 300,-	odkúpenie časti pozemku
32016 / FV	60	BLS com. s.r.o.	21.03.16	21.04.16	22.03.16	1,-	za vyhotovenie zmluvy
42016 / FV	61	BLS com. s.r.o.	21.03.16	21.04.16	22.03.16	13,-	splátka
20160106 / FV	62	BLS com. s.r.o.	21.03.16	31.03.16	22.03.16	648,37	Prac.náradie a kosačka pre prac.AČ
16040092 / FV	63	RVA Zvolen n.o.,	18.03.16	18.03.16	18.03.16	66,-	seminár-register adries
1605171 / FV	64	SLOVGRAM	30.03.16	20.04.16	22.03.16	38,50	odmeny výkonným umelcom zvuk.-obr.zázna.
160077 / FV	65	VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.	23.03.16	30.03.16	02.04.16	178,20	struna do kosačiek
2016007 / FV	66	EEB Projekt s.r.o.	18.03.16	31.03.16	02.04.16	950,-	elektroprojekt pre MŠ
2121004320 / FV	67	VVS, a.s.	23.03.16	11.04.16	02.04.16	309,68	spotreba vody,Ocú,KD,MŠ,DS,OD
2121004321 / FV	68	VVS, a.s.	23.03.16	11.04.16	02.04.16	97,46	spotreba vody PA
0116032853 / FV	69	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	18.03.16	21.03.16	17.03.16		uhradená ZLF za stravné lístky
20160265 / FV	70	Najlacnejšiedreviny.sk	26.03.16	26.03.16	26.03.16	290,-	dreviny do obce
16040092 / FV	71	RVA Zvolen n.o.,	18.03.16	18.03.16			uhr.ZF
31320168 / FV	72	N.Q.S. Energia s.r.o.	31.03.16	14.04.16	06.04.16	200,-	tep.-tech.posúdenie MŠ
10160006 / FV	71	Ing. Lóránt Szucs	06.04.16	12.04.16	06.04.16	160,-	oprava počítača
0082061953 / FV	73	Orange Slovensko, a.s.	06.04.16	15.04.16	06.04.16	100,83	hlasové služby
7298448606 / FV	74	SPP, a.s.	06.04.16	15.04.16	06.04.16	112,-	spotreba plynu - KD
7298448783 / FV	75	SPP, a.s.	06.04.16	15.04.16	06.04.16	115,-	spotreba plynu - Ocú
7298448614 / FV	76	SPP, a.s.	06.04.16	15.04.16	06.04.16	415,-	spotreba plynu - MŠ
2016082 / FV	77	Dauni plus s.r.o.	21.03.16	12.04.16	06.04.16	20,47	servis kotla a oprava - MŠ
392816 / FV	78	FURA s.r.o.	31.03.16	14.04.16	06.04.16	1 230,78	odvoz TKO
160254 / FV	79	SECOMP s.r.o. Trebišov	04.04.16	11.04.16	06.04.16	96,80	tonery
20162158 / FV	80	Ing.Zsolt Marczibal - CONN	06.04.16	13.04.16	14.04.16	6,50	rybárske preukazy
20160138 / FV	81	Kájel s.r.o.	06.04.16	16.04.16	14.04.16	290,90	materiál pre obec
1783710537 / FV	82	Slovak Telecom, a.s.	31.03.16	18.04.16	14.04.16	40,18	hlasové služby Ocú
6783710549 / FV	83	Slovak Telecom, a.s.	31.03.16	18.04.16	14.04.16	12,59	hlasové služby MŠ
2016143 / FV	84	Ladislav Jakub - CSACSA	04.04.16	20.04.16	14.04.16	259,20	vývoz odpadových vôd
2016281 / FV	85	AOD Trade sro	22.03.16	22.04.16	14.04.16	20,16	ovocie pre MŠ
2016049 / FV	86	Mária Szürösová	18.04.16	25.04.16	18.04.16	672,-	pohrebné veci
42016 / FV	87	Monika Bartoňová B&M PIETA	18.04.16	18.04.16	18.04.16	190,-	pohrebné veci
457416 / FV	88	FURA s.r.o.	31.03.16	06.05.16	18.04.16	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
160272 / FV	89	SECOMP s.r.o. Trebišov	08.04.16	22.04.16	19.04.16	296,63	update programov a kanc.potreby na Ocú
052016 / FV	90	Lubica Medvedová	11.04.16	25.04.16	19.04.16	600,-	rozpočtová dokumentácia na bud.MŠ
1010143136 / FV	91	Slovanet, a.s.	11.04.16	11.05.16		17,-	dopropis - internetové služby
082016 / FV	92	M.Csoma-Tiszagyongye ABC	16.04.16	20.04.16	20.04.16	1 629,60	podaná strava a obč.-smút.hostina-kar
182016 / FV	93	Mgr. Jakab Štefan, advokát	18.04.16	02.05.16	22.04.16	420,-	práv.por.sluzby
20160181 / FV	94	Kájel s.r.o.	20.04.16	30.04.16	22.04.16	669,91	kosačka,vesty,rukavice,vrtačka
1604000672 / FV	95	SOFT-GL s.r.o.	21.04.16	06.05.16	22.04.16	20,-	seminár
0082061953 / FV	96	Orange Slovensko, a.s.	28.04.16	16.05.16	10.05.16	110,03	hlasové služby
160347 / FV	97	SECOMP s.r.o. Trebišov	28.04.16	12.05.16	10.05.16	64,80	update programov+kanc potreby na Ocú
573316 / FV	98	FURA s.r.o.	30.04.16	15.05.16	10.05.16	725,38	odvoz TKO
0784639443 / FV	99	Slovak Telecom, a.s.	30.04.16	18.05.16	10.05.16	12,59	hlasové služby MŠ
2784639427 / FV	100	Slovak Telecom, a.s.	30.04.16	18.05.16	10.05.16	39,98	hlasové služby Ocú
6160214706 / FV	101	Slovanet, a.s.	13.04.16	25.04.16	30.04.16	50,80	internetové služby
5018972577 / FV	102	Internet MALL SLOVAKIA s.r	06.05.16	06.05.16	06.05.16	236,-	komb.chladnička BEKO na Ocú
8601040937 / FV	103	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	06.05.16	13.05.16	06.05.16	1 257,38	stravné lístky

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273533361 / FV 104	SPP, a.s.	06.05.16	16.05.16	10.05.16	115,-	spotreba plynu Ocu	
7273533186 / FV 105	SPP, a.s.	06.05.16	16.05.16	10.05.16	43,-	spotreba plynu KD	
7273533194 / FV 106	SPP, a.s.	06.05.16	16.05.16	10.05.16	159,-	spotreba plynu MŠ	
2016026 / FV 107	Ing.A.Molnárová-audítorka	27.04.16	04.05.16	10.05.16	60,-	kontrola 1.Q v účtovníctve	
20160214 / FV 108	Kájel s.r.o.	02.05.16	12.05.16	10.05.16	570,-	mot.krovinorez STIHL	
2280051094 / FV 109	VSE, a.s.	01.05.16	16.05.16	10.05.16	310,-	spotreba elektriny PA	
22800001209 / FV 110	VSE, a.s.	01.05.16	16.05.16	10.05.16	363,-	spotreba plynu MŠ	
2280001212 / FV 111	VSE, a.s.	01.05.16	16.05.16	10.05.16	2 001,-	spotreba energie-ver.osv.,Ocu,KD,DS,OD..	
72016 / FV 112	Ladislav Jakub - CSACSA	21.05.16	06.06.16	31.05.16	238,14	vývoz odp.vôd	
2016133 / FV 113	Dauni plus s.r.o.	03.05.16	24.05.16	22.05.16	34,49	servis kotla v MŠ	
2016144 / FV 114	Dauni plus s.r.o.	09.05.16	26.05.16	20.05.16	72,71	kurárenské práce	
160401 / FV 115	SECOMP s.r.o. Trebišov	10.05.16	24.05.16	20.05.16	66,-	kanc.potreby na Ocu	
20160184 / FV 116	PLUTKO sro	17.05.16	31.05.16	20.05.16	1 744,63	dopravné značky	
1605001 / FV 117	CZETRA sro	18.05.16	01.06.16	26.05.16	91,90	farby	
1605001 / FV 118	CZETRA sro	19.05.16	02.06.16	26.05.16	76,-	deratizácia	
160103676 / FV 119	PRE NAŠE DETI sro	18.05.16	22.05.16	18.05.16	58,20	hojdačka	
00318 / FV 120	MATúš Boldižár	19.05.16	01.06.16	19.05.16	29,-	úchyt k hojdačke	
1010143136 / FV 121	Slovanet, a.s.	13.05.16	23.05.16	30.05.16	50,80	internetové služby	
10160024 / FV 122	Ing. Lóránt Szucs	31.05.16	03.06.16	02.06.16	200,-	windows, inštalácia	
89948287 / FV 123	Poradca sro	23.05.16	13.06.16	02.06.16	13,70	balíček kníh	
160435 / FV 124	SECOMP s.r.o. Trebišov	31.05.16	14.06.16	07.06.16	60,-	toner	
710216 / FV 125	FURA s.r.o.	31.05.16	15.06.16	07.06.16	786,98	odvoz TKO	
10160027 / FV 126	Juraj Bonfordi - Dekor	19.05.16	02.06.16	07.06.16	97,21	materiál	
10160028 / FV 127	Juraj Bonfordi - Dekor	23.05.16	06.06.16	07.06.16	87,96	asfaltová zmes	
10160029 / FV 128	Juraj Bonfordi - Dekor	25.05.16	08.06.16	07.06.16	91,87	asfaltová zmes	
10160030 / FV 129	Juraj Bonfordi - Dekor	27.05.16	10.06.16	07.06.16	29,89	asfaltová zmes	
10160031 / FV 130	Juraj Bonfordi - Dekor	30.05.16	13.06.16	07.06.16	90,48	vš.materiál	
10160032 / FV 131	Juraj Bonfordi - Dekor	31.05.16	14.06.16	07.06.16	36,58	vš.materiál	
750716 / FV 132	FURA s.r.o.	31.05.16	20.06.16	15.06.16	216,-	1x kontajner	
ORANGE / FV 133	Orange Slovensko, a.s.	03.06.16	16.06.16	15.06.16	98,78	hlasové služby	
5785566967 / FV 134	Slovak Telecom, a.s.	03.06.16	20.06.16	15.06.16	12,59	hlasové služby MŠ	
3785566952 / FV 135	Slovak Telecom, a.s.	03.06.16	20.06.16	15.06.16	39,98	hlasové služby Ocu	
7268571945 / FV 136	SPP, a.s.	06.06.16	15.06.16	15.06.16	18,-	spotreba plynu - KD	
7268571953 / FV 137	SPP, a.s.	06.06.16	15.06.16	15.06.16	67,-	spotreba plynu MŠ	
7268572119 / FV 138	SPP, a.s.	06.06.16	15.06.16	15.06.16	115,-	spotreba plynu Ocu	
1010143136 / FV 139	Slovanet, a.s.	10.06.16	23.06.16	15.06.16	50,80	internetové služby	
20160297 / FV 140	Kájel s.r.o.	10.06.16	20.06.16	15.06.16	419,14	uhl.brúska,prac.náradie	
2016100617 / FV 141	Ján Volf	15.06.16	29.06.16	15.06.16	207,61	darč.balenia pre predškôľakov do MŠ	
1162204313 / FV 142	ŠEVT a.s.	15.06.16	29.06.16	28.06.16	16,90	školské potreby do MŠ	
160021 / FV 143	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	15.06.16	29.06.16	28.06.16	198,-	úkony na úseku ochrany pred požiarimi	
20160519 / FV 144	LIM PO sro	09.06.16	16.06.16	16.06.16	297,90	darčkové predmety	
2016165 / FV 145	Dauni plus s.r.o.	16.06.16	14.06.16	18.06.16	96,10	sieťky do MŠ	
1651138 / FV 146	Zemp.plav.spoločnosť spol.	19.05.16	14.06.16	18.06.16	108,92	štrkopiesok	
20160290 / FV 147	Kájel s.r.o.	08.06.16	18.06.16	16.06.16	646,70	vš.materiál, servis	
1606003 / FV 148	CZETRA sro	18.06.16	01.07.16	28.06.16	158,34	farba,riedidlo,štetec	
2121318564 / FV 149	VVS, a.s.	22.06.16	11.07.16	28.06.16	47,16	spotreba vody PA	
2121318565 / FV 150	VVS, a.s.	22.06.16	11.07.16	28.06.16	386,71	spotreba vody:MŠ,KD,OD,DS,Ocu	
2121318563 / FV 151	VVS, a.s.	22.06.16	11.07.16			0-va spotreba vody - OD 9 b.j.	
7303496521 / FV 152	SPP, a.s.	01.07.16	15.07.16	12.07.16	115,-	spotreba plynu Ocu	
7303496350 / FV 153	SPP, a.s.	01.07.16	15.07.16	12.07.16	17,-	spotreba plynu KD	
7303496358 / FV 154	SPP, a.s.	01.07.16	15.07.16	12.07.16	62,-	spotreba plynu MS	
859216 / FV 155	FURA s.r.o.	30.06.16	15.07.16	12.07.16	723,29	odvoz TKO	

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0082061953 / FV 156		Orange Slovensko, a.s.	28.06.16	16.07.16	12.07.16	99,08	hlasové služby
0786500587 / FV 157		Slovak Telecom, a.s.	30.06.16	18.07.16	12.07.16	61,87	hlasové služby Ocu
3786500601 / FV 158		Slovak Telecom, a.s.	30.06.16	18.07.16	12.07.16	2,15	hlasove služby MŠ
10160029 / FV 159		Ing. Lóránt Szucs	06.07.16	13.07.16	12.07.16	52,-	zdroj, servisne ukony
1010143136 / FV 160		Slovanet, a.s.	11.07.16	25.07.16	12.07.16	50,80	internetové služby
21701523 / FV 161		NOMILAND s.r.o.	11.07.16			71,-	spotrebný materiál do MŠ z dotácie
21701364 / FV 162		NOMILAND s.r.o.	11.07.16			634,25	spotrebný materiál do MŠ z dotácie
2016309 / FV 163		Ladislav Jakub - CSACSA	07.07.16	24.07.16	19.07.16	238,14	vývoz odp.vôd
201601 / FV 164		Monika Téglásová-Kaderníct	15.07.16	28.07.16	19.07.16	247,50	štrk
955116 / FV 165		FURA s.r.o.	30.06.16	28.07.16	19.07.16	216,-	kontajner
1651179 / FV 166		Zemp.plav.spoločnosť spol.	29.06.16	14.07.16	19.07.16	66,96	štrk
20160363 / FV 167		Kájel s.r.o.	12.07.16	22.07.16	28.07.16	992,06	prac.odevy,obuv
160535 / FV 168		SECOMP s.r.o. Trebišov	15.07.16	31.07.16	08.08.16	183,71	kanc.potreby,tonery
10160032 / FV 169		Ing. Lóránt Szucs	20.07.16	27.07.16	12.08.16	40,-	serv.úkony
2016020 / FV 170		Ing.Alena Suchá - ASEKO	20.07.16	03.08.16	28.07.16	780,-	vypracovanie žiadosti na dotáciu
530160100 / FV 171		ARRIVA MI a.s.	24.07.16	12.08.16	08.08.16	585,-	preprava osôb do HU
1651204 / FV 172		Zemp.plav.spoločnosť spol.	13.07.16	12.08.16	08.08.16	269,32	štrk
03916 / FV 173		GLOBEL sro	31.07.16	14.08.16	08.08.16	217,-	vytýčenie hraníc pozemku
1033616 / FV 174		FURA s.r.o.	31.07.16	14.08.16	11.08.16	757,72	odvoz TKO
7303517444 / FV 175		SPP, a.s.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	115,-	spotreba plynu Ocu
7303517275 / FV 176		SPP, a.s.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	17,-	spotreba plynu KD
7303517283 / FV 177		SPP, a.s.	01.08.16	15.08.16	08.08.16	62,-	spotreba plynu MŠ
0082061953 / FV 178		Orange Slovensko, a.s.	03.08.16	16.08.16	08.08.16	98,78	hlasové služby
8601069566 / FV 179		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	09.08.16	16.08.16	10.08.16	1 612,27	stravné lístky na 3.Q
1608004 / FV 180		CZETRA sro	03.08.16	17.08.16	11.08.16	211,70	prac.prostriedky a vš.materiál
0787428091 / FV 181		Slovak Telecom, a.s.	02.08.16	18.08.16	11.08.16	65,59	hlasové služby
1010143136 / FV 182		Slovanet, a.s.	09.08.16	23.08.16	11.08.16	50,80	internetové služby
2280001212 / FV 183		VSE, a.s.	01.08.16	15.08.16	11.08.16	2 001,-	spotreba energie-DS,Ocu,KD,ver.osv.+ost.
2280001209 / FV 184		VSE, a.s.	01.08.16	15.08.16	11.08.16	363,-	spotreba energie MŠ
2280051094 / FV 185		VSE, a.s.	01.08.16	15.08.16	11.08.16	310,-	spotreba energie PA
2016116 / FV 186		Kostovčík	03.08.16	17.08.16	12.08.16	126,-	revízia komínov - OD 6 b.j.
2016117 / FV 187		Kostovčík	03.08.16	17.08.16	12.08.16	117,-	revízia komínov-Ocu,KD,PA
2016234 / FV 188		Dauni plus s.r.o.	01.08.16	25.08.16	24.08.16	38,30	kurárenské a vodoinšt.práce
2162206312 / FV 189		ŠEVT a.s.	20.07.16				uhradená zálohová platba
0116089029 / FV 190		Le Cheque Dejeuner s.r.o.	11.08.16				uhradená zálohová platba
020816 / FV 191		Tibor CSókási	13.08.16	29.08.16	15.08.16	495,-	dodané občerstvenie
201628 / FV 192		M.T.P.T. spol. s r.o.	13.08.16	22.08.16	15.08.16	1 302,18	dodané občerstvenie
160016 / FV 193		JUVID, s.r.o.	13.08.16	27.08.16	23.08.16	133,36	plast.taniere, poháre
16260 / FV 194		CZABOCZKY JAN	21.08.16	04.09.16	30.08.16	100,-	prenájom mob.toal.-2ks
20160442 / FV 195		Kájel s.r.o.	19.08.16	02.09.16	30.08.16	785,98	mot.jednotka,obuv,metla
0082061953 / FV 196		Orange Slovensko, a.s.	05.09.16	16.09.16	13.09.16	98,78	hlasové služby
7238704945 / FV 197		SPP, a.s.	01.09.16	16.09.16	13.09.16	115,-	spotreba plynu - Ocu
7238704785 / FV 198		SPP, a.s.	01.09.16	16.09.16	13.09.16	128,-	spotreba plynu - MŠ
7238704777 / FV 199		SPP, a.s.	01.09.16	16.09.16	13.09.16	35,-	spotreba plynu - KD
432016 / FV 200		INITED sro	22.08.16	22.09.16	13.09.16	300,-	verejné obstarávanie-sanácia miest
2016389 / FV 201		Ladislav Jakub - CSACSA	31.08.16	14.09.16	13.09.16	196,02	vývoz odp.vôd- OU, KD, OD 9bj
2016390 / FV 202		Ladislav Jakub - CSACSA	31.08.16	14.09.16	13.09.16	147,42	vývoz odp.vôd - OD 6bj
10160037 / FV 203		Ing. Lóránt Szucs	02.09.16	09.09.16	12.09.16	77,96	vš.materiál
10160038 / FV 204		Ing. Lóránt Szucs	02.09.16	09.09.16	13.09.16	49,-	servisné úkony
1160716 / FV 205		FURA s.r.o.	31.08.16	15.09.16	12.09.16	1 086,16	vývoz TKO
1201216 / FV 206		FURA s.r.o.	31.08.16	20.09.16	12.09.16	237,60	vývoz NO
0788358476 / FV 207		Slovak Telecom, a.s.	31.08.16	19.09.16	12.09.16	70,07	hlasové služby

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1010143136 /	FV 208	Slovanet, a.s.	09.09.16	23.09.16	12.09.16	50,80	internetové služby
2016403 /	FV 209	Ladislav Jakub - CSACSA	07.09.16	24.09.16	12.09.16	45,36	vývoz odp.vôd - KD
1074216 /	FV 210	FURA s.r.o.	31.07.16	17.08.16	20.09.16	22,80	plast.nádoba
925516 /	FV 211	FURA s.r.o.	30.06.16	08.08.16	20.09.16	14,40	hlásenie
20160475 /	FV 212	Kájel s.r.o.	13.09.16	23.09.16	22.09.16	967,99	kosačka,agregát,nožnice
20160476 /	FV 213	Kájel s.r.o.	13.09.16	23.09.16	22.09.16	412,32	vš.materiál pre obec
160677 /	FV 214	SECOMP s.r.o. Trebišov	16.09.16	30.09.16	04.10.16	237,06	kanc.potreby, tonery
2016422 /	FV 215	Ladislav Jakub - CSACSA	21.09.16	10.10.16	04.10.16	174,96	vývoz odp.vôd - KD, OD 6bj
2016423 /	FV 216	Ladislav Jakub - CSACSA	22.09.16	10.10.16	04.10.16	105,30	vývoz odp.vôd - OD 9bj
2121635246 /	FV 217	VVS, a.s.	26.09.16	17.10.16	04.10.16	125,76	spotreba vody - OD 9bj
2121635247 /	FV 218	VVS, a.s.	26.09.16	17.10.16	04.10.16	102,18	spotreba vody - PA
2121635248 /	FV 219	VVS, a.s.	26.09.16	17.10.16	04.10.16	344,27	spotreba vody-MS,KD,Ocu,OD 6bj,DS,
10160045 /	FV 220	Ing. Lóránt Szucs	29.09.16	06.10.16	04.10.16	407,80	tlačiareň, vš.materiál
72016 /	FV 221	BLS com. s.r.o.	02.05.16	02.06.16		19 510,-	Kupna zmluva BLS
122016 /	FV 222	BLS com. s.r.o.	20.05.16	20.06.16		141 600,-	kupna zmluva OD nový
112016 /	FV 223	BLS com. s.r.o.	20.05.16	20.06.16		330 420,-	kupna zmluva bytovka
162009051 /	FV 224	IFOsoft sro	29.09.16	14.10.16	12.10.16	42,-	služba-programátorský zásah-kom.volby
7318504696 /	FV 225	SPP, a.s.	01.10.16	17.10.16	12.10.16	115,-	spotreba plynu - Ocu
7318504529 /	FV 226	SPP, a.s.	01.10.16	17.10.16	12.10.16	108,-	spotreba plynu KD
7318504537 /	FV 227	SPP, a.s.	01.10.16	17.10.16	12.10.16	400,-	spotreba plynu MŠ
2016304 /	FV 228	Dauni plus s.r.o.	29.09.16	14.10.16	12.10.16	46,24	servis kotla+revízia Gašparik
7789289413 /	FV 229	Slovak Telecom, a.s.	30.09.16	18.10.16	12.10.16	74,27	hlasové služby
1293316 /	FV 230	FURA s.r.o.	30.09.16	14.10.16	12.10.16	775,18	odvoz TKO
00037 /	FV 231	Pomoc psikom na Východnom	20.09.16	30.10.16	12.10.16	30,-	za odchyt psa
0082061953 /	FV 232	Orange Slovensko, a.s.	30.09.16	16.10.16	12.10.16	99,68	hlasové služby
201637 /	FV 233	M.T.P.T. spol. s r.o.	10.10.16	20.10.16	10.10.16	581,29	darč.balenia - deň starších
16090644 /	FV 234	INTA sro	30.09.16	20.10.16	12.10.16	16,80	odber kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
1010143136 /	FV 235	Slovanet, a.s.	10.10.16	09.11.16		17,-	dopropis - internetové služby-odmena
1010143136 /	FV 236	Slovanet, a.s.	10.10.16	24.10.16	12.10.16	50,90	internetové služby
1337616 /	FV 237	FURA s.r.o.	30.09.16	21.10.16	17.10.16	22,80	plastová nádoba
160089 /	FV 238	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	12.10.16	26.10.16	17.10.16	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi
201316 /	FV 239	Štátny veterinárny a potra	11.10.16	25.10.16	17.10.16	67,70	skúmanie liehu
102016 /	FV 240	M.Csoma-Tiszagyongye ABC	16.10.16	18.10.16	18.10.16	546,-	podaná strava - deň starších
201638 /	FV 241	M.T.P.T. spol. s r.o.	16.10.16	26.10.16	19.10.16	177,18	podané občerstvenie - Deň starších
1900627133 /	FV 242	Východoslovenská distribuč	20.10.16	03.11.16	24.10.16	62,50	pripojovací poplatok - zvonica
2016318 /	FV 243	Dauni plus s.r.o.	10.10.16	31.10.16	25.10.16	84,68	kurenárske práce - Dobó K.
1385916 /	FV 244	FURA s.r.o.	30.09.16	01.11.16	25.10.16	14,40	hlásenie o vzniku odpadu
2016464 /	FV 245	Ladislav Jakub - CSACSA	17.10.16	15.11.16	25.10.16	343,44	odvoz odp.vôd
2016067 /	FV 246	Ing.A.Molnárová-audítorka	20.10.16	20.10.16	26.10.16	60,-	kontrola za 3.Q-pred sprac.fin.výkazov
20160550 /	FV 247	Kájel s.r.o.	25.10.16	04.11.16	26.10.16	994,-	prac.náradie, kosačky
20160555 /	FV 248	Kájel s.r.o.	26.10.16	05.11.16	26.10.16	489,90	vš.materiál, servisné opravy
11160429 /	FV 249	Datatrade s.r.o.	23.10.16	06.11.16	02.11.16	75,36	ročný poplatok-obce.info
1414016 /	FV 250	FURA s.r.o.	25.10.16	08.11.16	02.11.16	91,20	plastová nádoba
10160070 /	FV 251	Juraj Bonfordi - Dekor	17.10.16	31.10.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes
10160071 /	FV 252	Juraj Bonfordi - Dekor	18.10.16	01.11.16	05.11.16	99,70	asfaltová zmes
10160072 /	FV 253	Juraj Bonfordi - Dekor	19.10.16	02.11.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes
10160073 /	FV 254	Juraj Bonfordi - Dekor	20.10.16	03.11.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes
10160074 /	FV 255	Juraj Bonfordi - Dekor	21.10.16	04.11.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes
10160075 /	FV 256	Juraj Bonfordi - Dekor	22.10.16	05.11.16	05.11.16	86,99	asfaltová zmes
10160076 /	FV 257	Juraj Bonfordi - Dekor	22.10.16	05.11.16	05.11.16	21,50	asfaltový lak
10160077 /	FV 258	Juraj Bonfordi - Dekor	24.10.16	07.11.16	05.11.16	160,99	vš.materiál
10160078 /	FV 259	Juraj Bonfordi - Dekor	24.10.16	07.11.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10160079 / FV 260	Juraj Bonfordi - Dekor	25.10.16	08.11.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes	
10160080 / FV 261	Juraj Bonfordi - Dekor	26.10.16	09.11.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes	
10160081 / FV 262	Juraj Bonfordi - Dekor	27.10.16	10.11.16	05.11.16	83,08	asfaltová zmes	
10160082 / FV 263	Juraj Bonfordi - Dekor	27.10.16	10.11.16	05.11.16	1 404,35	tvárnica,obrubník	
10160083 / FV 264	Juraj Bonfordi - Dekor	28.10.16	11.11.16	05.11.16	96,76	asfaltová zmes	
10160084 / FV 265	Juraj Bonfordi - Dekor	29.10.16	12.11.16	05.11.16	79,16	asfaltová zmes	
10160085 / FV 266	Juraj Bonfordi - Dekor	29.10.16	12.11.16	05.11.16	43,01	asfaltový lak	
1651335 / FV 267	Zemp.plav.spoločnosť spol.	31.10.16	14.11.16	05.11.16	38,40	piesok	
1476816 / FV 268	FURA s.r.o.	31.10.16	15.11.16	05.11.16	778,62	odvoz TKO	
7318524353 / FV 269	SPP, a.s.	01.11.16	15.11.16	11.11.16	115,-	spotreba plynu Ocu	
7318524188 / FV 270	SPP, a.s.	01.11.16	15.11.16	11.11.16	178,-	spotreba plynu - KD	
7318524196 / FV 271	SPP, a.s.	01.11.16	15.11.16	11.11.16	661,-	spotreba plynu - MŠ	
0082061953 / FV 272	Orange Slovensko, a.s.	01.11.16	16.11.16	11.11.16	98,78	hlasové služby	
1790224308 / FV 273	Slovak Telecom, a.s.	31.10.16	18.11.16	11.11.16	73,86	hlasové služby - Ocu a MŠ	
2280001212 / FV 274	VSE, a.s.	30.11.16	15.11.16	11.11.16	2 001,-	spotreba energie:Ocu,DS,OD,ver.osv.,KD..	
2280001209 / FV 275	VSE, a.s.	30.11.16	15.11.16	11.11.16	363,-	spotreba energie MŠ	
2280051094 / FV 276	VSE, a.s.	30.11.16	15.11.16	08.11.16	310,-	spotreba energie PA	
2280192928 / FV 277	VSE, a.s.	30.11.16	15.11.16	11.11.16	34,-	spotreba energie OD 9bj	
112016 / FV 278	M.Csoma-Tiszagyongye ABC	05.11.16	08.11.16	09.11.16	57,60	podaná strava-Nové volby komunálne	
1010143136 / FV 279	Slovanet, a.s.	09.11.16	23.11.16	11.11.16	50,90	internetové služby	
111605712 / FV 280	Henrich Sonnenschein-ITSK	10.11.16	04.12.16	07.11.16	18,02	laminátor	
16828502 / FV 281	Jirí Mánek	11.11.16	11.11.16	15.11.16	57,80	lampa 4ks do vian.vence	
16101240 / FV 282	INTA sro	31.10.16	25.11.16	22.11.16	16,80	vývoz kuch.odpadu z MŠ	
16171114 / FV 283	M.Medlen - JurisDat	04.11.16	25.11.16	22.11.16	16,70	knih-Predprimárne vzdelanie	
2016502 / FV 284	Ladislav Jakub - CSACSA	10.11.16	28.11.16	22.11.16	105,30	vývoz odp.vôd	
342016 / FV 285	BLS com. s.r.o.	14.11.16	13.12.16		72 228,06	stav.práce-sanácia miest s nez.ulož.odp.	
20160585 / FV 286	Kájel s.r.o.	14.11.16	24.11.16	22.11.16	928,-	krovinorez	
10160053 / FV 287	Ing. Lóránt Szucs	24.11.16	01.12.16	28.11.16	206,-	tonery	
0027216 / FV 288	Z.Lipták - Pangea	25.11.16	28.11.16	25.11.16	94,10	slov.zástava,vlajka	
220160702 / FV 289	Baribal sro	25.11.16	09.12.16	30.11.16	824,80	didak.pomôcky do MŠ z dotácie od OÚKE	
8601101683 / FV 290	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	28.11.16	05.12.16	28.11.16	602,50	stravné lístky	
0116128332 / FV 291	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	29.11.16	29.11.16	28.11.16		uhradená zálohová faktúra	
1547616 / FV 292	FURA s.r.o.	29.11.16	13.12.16	12.12.16	182,40	120l plast.nádoba 8ks	
21708433 / FV 293	NOMILAND s.r.o.	29.11.16	12.12.16	30.11.16	9,80	vš.mat. do tvorivej dielne	
160837 / FV 294	SECOMP s.r.o. Trebišov	30.11.16	14.12.16	12.12.16	207,80	kanc.potreby, tonery do MŠ	
1607616 / FV 295	FURA s.r.o.	30.11.16	16.12.16	12.12.16	743,94	vývoz TKO	
411612002 / FV 296	JM Support s.r.o.	02.12.16	16.12.16	12.12.16	185,76	Prevádzkový popl.-GPS SA	
7278671193 / FV 297	SPP, a.s.	01.12.16	15.12.16	12.12.16	210,-	spotreba plynu - KD	
7278671355 / FV 298	SPP, a.s.	01.12.16	15.12.16	12.12.16	115,-	spotreba plynu - Ocu	
7278671201 / FV 299	SPP, a.s.	01.12.16	15.12.16	12.12.16	779,-	spotreba plynu - MŠ	
0082061953 / FV 300	Orange Slovensko, a.s.	26.11.16	16.12.16	12.12.16	98,80	hlasové služby	
1791158583 / FV 301	Slovak Telecom, a.s.	30.11.16	19.12.16	12.12.16	73,57	hlasové služby MŠ a Ocu	
20160603 / FV 302	Kájel s.r.o.	30.11.16	10.12.16	12.12.16	336,49	vš.materiál a servis	
20160611 / FV 303	Kájel s.r.o.	06.12.16	16.12.16	12.12.16	919,-	pneum.kladivo Makita	
2016087 / FV 304	Ing.A.Molnárová-audítorka	28.11.16	06.12.16	12.12.16	550,-	audit za rok 2015	
43043100207 / FV 305	ASKO-NABYTKO spol. s r.o.	08.12.16	08.12.16	08.12.16	87,50	kancelárske kreslo	
2016 / FV 306	Ladislav Jakub - CSACSA	30.11.16	20.12.16	12.12.16	343,44	vývoz odp.vôd	
201621586 / FV 307	Korálky.cz s.r.o.	01.12.16	31.12.16	09.12.16	13,70	materiál do tvorivej dielne	
1010143136 / FV 308	Slovanet, a.s.	09.12.16	23.12.16	14.12.16	50,90	internetové služby	
2016414 / FV 309	Dauni plus s.r.o.	06.12.16	22.12.16	14.12.16	18,47	vodoiš.práce-OD 6bj	
16110385 / FV 310	INTA sro	30.11.16	16.12.16	19.12.16	16,80	odvoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ	
1665316 / FV 311	FURA s.r.o.	30.11.16	28.12.16	19.12.16	150,59	odvoz odpadu-velkoobj.kontajner	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2016 - 12/2016

Dátum tlače: 20.03.2017 14:40:33

Strana: 7

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
160127 / FV	312	RV-SYSTÉM Ing. Vladimír Ró	06.12.16	20.12.16	19.12.16	99,-	úkony na úseku ochrany pred požiarmi
20161004 / FV	313	LIM PO sro	02.12.16	09.12.16	19.12.16	54,80	stol.kalendáre
20161084 / FV	314	LIM PO sro	14.12.16	21.12.16	19.12.16	153,50	diár,pero
2016074 / FV	315	IBEC družstvo	19.12.16	02.01.17	19.12.16	1 587,38	materiál na opravu miešačky v PA
10160004 / FV	316	K&K STAV DObosová	20.12.16	03.01.17	21.12.16	816,50	terénne práce, nádrž
2016558 / FV	317	Ladislav Jakub - CSACSA	19.12.16	05.01.17	28.12.16	322,38	vývoz odp.vôd
2121860359 / FV	318	VVS, a.s.	16.12.16	09.01.17	28.12.16	158,77	spotreba vody PA
2121860358 / FV	319	VVS, a.s.	16.12.16	09.01.17	28.12.16	202,79	Spotreba vody - OD 9bj
2121860360 / FV	320	VVS, a.s.	16.12.16	09.01.17	28.12.16	314,40	spotreba vody-Ocu,MŠ,KD,OD6bj,DS
16120062 / FV	321	INTA sro	21.12.16	04.01.16	28.12.16	16,80	odvoz kuch.odpadu zo ŠJ MŠ
10160057 / FV	322	Ing. Lóránt Szucs	19.12.16	28.12.16	28.12.16	385,-	tlačiareň, tonery do PA
25 / FV	323	Melinda Hrabová - HRAB	21.12.16	31.12.16	28.12.16	1 770,-	vstavaná skriňa na Ocu
4116002102 / FV	324	IMAO electric, s.r.o.	16.12.16	16.12.16	19.12.16	87,24	vianočný záves na KD
2016101561 / FV	325	Ján Volf	16.12.16	30.12.16	20.12.16	115,72	kancelárske potreby
10160101 / FV	326	Juraj Bonfordi - Dekor	23.12.16	06.01.17	03.01.17	224,27	vš.materiál,posypová soľ
Počet faktúr celkom: 327						669 617,90 €	
Vyhotovil: Jabriková			Kontroloval:			Schválil:	