

D o d á v a t e ľ	IČO dodávateľa	VS/Číslo faktúry	Čiastka v €	Deň, kedy faktúra došla	Popis - účel
SPP, a.s.	35815256	7238704871	442,00	01.09.2016	Plyn
O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	1135741702	14,18	02.09.2016	Služby-telefón
FURA s.r.o.	36211451	11645/16	431,11	31.08.2016	Odvoz TKO
Pomoc psíkom na vých. Slovensku	42407001	00023	80,00	01.09.2016	Odchyt a karanténizácia psov
Slovak Telekom, a.s.	35763469	7788447548	14,00	02.09.2016	Služby-telefón
Slovak Telekom, a.s.	35763469	7788447531	25,84	02.09.2016	Služby-telefón
Ladislav Farmadin-topgarden	36931241	160104082	447,90	08.09.2016	Krb na grilovanie
Kájel s.r.o.	31673678	20160452	247,87	25.08.016	Materiál
Ing. Peter Szaxon-Comax	43604064	20160035	35,27	05.09.2016	Materiál
Ing. Peter Szaxon-Comax	43604064	20160036	142,61	05.09.2016	Materiál
Zemplínska plavebná sp.	36179736	1651287	62,70	21.09.2016	Materiál -Štrk
Ingreal DOMUS s.r.o	36686956	49/2016	360,00	07.09.2016	Rekonštrukcia verejn.osv.
Orange Slovensko, a.s.	35697270	2356709786	64,77	22.09.2016	Služby-telefón
VSE, a.s.	44483767	7293315048	105,35	13.09.2016	Elektrina
AVS- RVC	31938434	1012102016	179,00	13.09.2016	Školenie HK
Správa ciest Koš. Sam. Kraja	35555777	2016231	819,44	13.09.2016	Služby-asfaltová zmes
VVS, a.s.	36570460	2121634271	44,02	26.09.2016	Spotreba vody
GemerAudit, spol.s.r.o	31681301	116301	1488,00	27.09.2016	Audit účtovná závierky 2015