

## Zoznam došlých faktúr

Uhradené faktúry k 09.08.2016 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, . Dátum príchodu od: 01.04.2016 do: 30.04.2016

Por. č. faktúry	PP Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PnU	Uhr.	Zostáva uhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došlo dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
153/2016	<input type="checkbox"/>	05052016	Kartorka, n.o.	20,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 09601 637001	21.04.2016	29.4.2016	5.5.2016		Školenie " Akčný plán prever
148/2016	<input type="checkbox"/>	2716	ZDRUŽENIE MIEŠTA OBCI	100,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637001 6	26.04.2016	25.4.2016	17.5.2016		27.snem ZMOS- u
147/2016	<input type="checkbox"/>	9516	ANDY TRANS	30,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	26.04.2016	25.4.2016	27.4.2016		Práca s plošinou
146/2016	<input type="checkbox"/>	7140933102	ZSE -Záp energetika	-119,24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 632001 02	02.05.2016	25.4.2016	2.5.2016		Vrátený preplatok za elektrin
145/2016	<input type="checkbox"/>	7140933104	ZSE -Záp energetika	-38,87	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0320 632001	02.05.2016	25.4.2016	2.5.2016		Vrátený preplatok za elektrin
144/2016	<input type="checkbox"/>	7140933103	ZSE -Záp energetika	-36,86	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0840 632001	02.05.2016	25.4.2016	2.4.2016		Vrátený preplatok za elektrin
143/2016	<input type="checkbox"/>	7140933101	ZSE -Záp energetika	-164,25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	02.05.2016	25.4.2016	2.5.2016		Vrátený preplatok za elektrin
141/2016	<input type="checkbox"/>	637006166	Danubius spol. s.r.o	24,89	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	05.05.2016	26.4.2016	30.4.2016		Mäso pre MŠ ŠJ
140/2016	<input type="checkbox"/>	20165110	Jozef Gabulya-GoComp	76,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 111 0133 633006	21.04.2016	21.4.2016	29.4.2016		Toner, Usb kľúč, inštalácia
139/2016	<input type="checkbox"/>	16030003	INTA	21,60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 09601 637004	07.04.2016	7.4.2016	15.4.2016		Odber kuchynského odpadu
138/2016	<input type="checkbox"/>	20160066	STINET- Mikuláš Lengyelfalv	512,64	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	21.04.2016	20.4.2016	5.5.2016		Degustácia vína, brožúra, dop
137/2016	<input type="checkbox"/>	0009547019	Orange	54,99	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 632003 6	19.04.2016	19.4.2016	29.4.2016		Telekomunikačné služby -siete
136/2016	<input type="checkbox"/>	591601401	Tatarská mliekareň	1,80	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	19.04.2016	19.4.2016	25.4.2016		Školské horské mlieko pre IV
135/2016	<input type="checkbox"/>	16000650	COOP Jednota Nové Zámky.	116,25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	19.04.2016	19.4.2016	26.4.2016		Potraviný pre MŠ-ŠJ
134/2016	<input type="checkbox"/>	7170817171	ZSE -Záp energetika	-0,84	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy	25.04.2016	13.4.2016	24.4.2016		Preplatok v bytovke č. 557
133/2016	<input type="checkbox"/>	7140931046	ZSE -Záp energetika	-27,48	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0640 632001	27.04.2016	21.4.2016	5.5.2016		Preplatok elektriny v bytovke
132/2016	<input type="checkbox"/>	7180791050	ZSE -Záp energetika	322,04	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0640 632001	13.04.2016	13.4.2016	21.4.2016		Elektrina VO č. 142
131/2016	<input type="checkbox"/>	7180791051	ZSE -Záp energetika	159,13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0640 632001	13.04.2016	13.4.2016	21.4.2016		Elektrina VO č. 473
130/2016	<input type="checkbox"/>	7180791049	ZSE -Záp energetika	253,58	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0640 632001	13.04.2016	21.4.2016	5.5.2016		Elektrina VO č. 219
129/2016	<input type="checkbox"/>	2016092	KOmunálne služby a odpad	784,46	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0510 637004	13.04.2016	12.4.2016	20.4.2016		Odvoz komunálneho odpadu
128/2016	<input type="checkbox"/>	7900821478	Slovak Telecom	9,90	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633006 6	07.04.2016	7.4.2016	7.4.2016		Telefón
127/2016	<input type="checkbox"/>	637006526	Danubius spol. s.r.o	12,05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	13.04.2016	13.4.2016	18.4.2016		Mäso pre MŠ- ŠJ
126/2016	<input type="checkbox"/>	367000496	Západoslávská vodárensk	112,76	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	21.04.2016	13.4.2016	21.4.2016		Vodné KD, MŠ, ŠJ, OcÚ, T.J.
125/2016	<input type="checkbox"/>	7429095566	ZSE -Záp energetika	54,68	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy	07.04.2016	7.4.2016	15.4.2016		Elektrina bytoviek č.557, č. 5
124/2016	<input type="checkbox"/>	7429093385	ZSE -Záp energetika	63,05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	07.04.2016	7.4.2016	11.5.2016		Elektrina bytovky č.560 a VC
123/2016	<input type="checkbox"/>	5783800175	Slovak Telecom	105,25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 632003 6	07.04.2016	7.4.2016	18.4.2016		Telkomunikačné služby OcÚ
122/2016	<input type="checkbox"/>	1133281801	Slovak Telecom	32,35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	13.04.2016	7.4.2016	18.2.2016		Telekomunikačné poplatky IV

## Zoznam došlých faktúr

Uhradené faktúry k 09.08.2016 zotriedené podľa: bez faktúr účtovaných do príjmov, Dátum príchodu od: 01.04.2016 do: 30.04.2016

Por. č. faktúry	PP Invest. fakt.	Čís. fakt. dodávateľa	Dodávateľ	Fakturovaná suma	PnU	Uhr.	Zostáva ulhradiť	Odd - par - pol	Dátum úhrady	Došio dňa	Dátum splatnosti	Vrátené dod.	Poznámka
121/2016	<input type="checkbox"/>	1783682201	Slovak Telecom	36,29	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	07.04.2016	7.4.2016	18.4.2016		Telekomunikačné služby MŠ
120/2016	<input type="checkbox"/>	20160009	Elektroinštal. Pollák Štefan	165,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	07.04.2016	7.4.2016	21.4.2016		Demontáž vianočných ozdôb
119/2016	<input type="checkbox"/>	20160010	Elektroinštal. Pollák Štefan	912,60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	07.04.2016	7.4.2016	21.4.2016		Orezanie porastov
117/2016	<input type="checkbox"/>	637004464	Danubius spol. s r.o	12,05	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	07.04.2016	7.4.2016	7.4.2016		Mäso pre MŠ-ŠJ
116/2016	<input type="checkbox"/>	7458676456	ZSE -Záp energetika	491,97	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	15.04.2016	7.4.2016	15.4.2016		Elektrna OeÚ, DS, KD, MŠ,
115/2016	<input type="checkbox"/>	745867457	ZSE -Záp. energetika	38,62	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0320 632001	15.04.2016	7.4.2016	15.4.2016		Elektrna v požiarnej zbrojníc
114/2016	<input type="checkbox"/>	16000573	COOP Jednota Nové Zámky,	114,79	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	07.04.2016	7.4.2016	18.4.2016		Potraviny pre MŠ-ŠJ
113/2016	<input type="checkbox"/>	7328231155	Slovenský plynárenský prier	876,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	obsahuje viac položiek	04.04.2016	4.4.2016	15.4.2016		Plyn v OeÚ, MŠ, ŠJ, KD
112/2016	<input type="checkbox"/>	9163700230	Nepa Slovakia	330,92	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	04.04.2016	4.4.2016	14.4.2016		Kopírovanie
111/2016	<input type="checkbox"/>	1911600187	Ing. Csanda Ondrej	73,72	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 633013 6	04.04.2016	4.4.2016	15.4.2016		Servicená služba programu k
110/2016	<input type="checkbox"/>	16181	King Security Štúrovo, s.r.o	60,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637005 6	04.04.2016	4.4.2016	8.4.2016		bezpečnostná služba 4/2016
109/2016	<input type="checkbox"/>	20160373	Ekoreal	542,77	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0510 637004	04.04.2016	4.4.2016	14.4.2016		Uloženie komunálneho odpa
108/2016	<input type="checkbox"/>	2016001	Mag občianske združenie	600,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0820 637002 04	01.04.2016	1.4.2016	16.4.2016		Keramické predmety na degi
107/2016	<input type="checkbox"/>	6116	ANDY TRANS	60,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 41 0111 637004 6	01.04.2016	1.4.2016	1.4.2016		Práca s vyskozdvížnou plošou
105/2016	<input type="checkbox"/>	1560002367	Centrum polygrafických služí	12,48	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 111 0133 633006	01.04.2016	1.4.2016	21.4.2016		Tlačivá pre matiku
103/2016	<input type="checkbox"/>	591600952	Tatranská mliekareň	1,36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	2yy 71 09601 633011	01.04.2016	1.4.2016	4.4.2016		Školské mlieko pre MŠ-ŠJ
			Suma :	6 808,45			0,00						
			Stormované :	0,00			0,00						
			Platobné poukazy :	0,00			0,00						
			Aktuálna suma :	6 808,45			0,00						