

## JANUÁR 2017

P.Č	Dodávateľ	Predmet fakturácie/ číslo faktúry dodávateľa	Došla dňa	Suma €	Dátum úhrady
1.	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava	Stravné lístky 8701000173	2.1.2017	994,74	9.1.2017
2.	Internet Mall Slovakia s.r.o. ; Bratislava	Televízor Philips DS 5023530630	3.1.2017	499,00	3.1.2017
3.	Obecný úrad Nižný Orлік	Spracovanie miezd MŠ 2017051	5.1.2017	177,12	5.1.2017
4.	Obecný úrad Nižný Orлік	Režijné náklady SOcÚ 2017004	5.1.2017	266,00	5.1.2017
5.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	Telefón OcÚ 5383518040	10.1.2017	46,16	11.1.2017
6.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Zálohová platba DS 01/2017	13.1.2017	500,00	13.1.2017
7.	Slovakia Energy s.r.o. Bratislava	Predd. platba EE 7400023972	16.1.2017	301,00	16.1.2017
8.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Tablet OcÚ a telefón TSP 3411592837	16.1.2017	34,21	16.1.2017
9.	SPP, a.s. Bratislava	Plyn OcÚ 7308621910	18.1.2017	402,00	18.1.2017
10.	M-tech Partner s.r.o. Prešov	Žalúzie vertikálne DS 1720000002	20.1.2017	389,18	20.1.2017
11.	EUBICO, s.r.o. Bratislava	Verejne obstarávanie 2017/01	24.1.2017	300,00	24.1.2017
12.	Cyril Dudáš ELEKTROTRAN. Svidník	Oprava verejného osvetlenia 2017006	26.1.2017	144,40	27.1.2017
13.	Mgr. Viera Janočková, VERA Michalovce	Nábytok DS 1700079	30.1.2017	3554,00	30.1.2017
14.	Milan Kmec Svidník	Výroba a montáž prístrešku DS 20170001	31.1.2017	1185,00	31.1.2017
15.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Strava denného stacionára 08/2015	31.1.2017	429,67	31.1.2017
16.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Réžia za stravu zamestnancov 04/2017	31.1.2017	32,00	31.1.2017
17.	Školská jedáleň pri ZŠ Cernina	Strava zamestnancov 03/2017	31.1.2017	7,50	31.1.2017
18.	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Telefón OcÚ a Stacionár 3793117946	8.2.2017	106,18	8.2.2017