

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263292989 / FV	98	Slovenský plynárenský piem	01.04.15	15.04.15	07.04.15	219,-	plyn
726329251 / FV	99	Slovenský plynárenský piem	01.04.15	15.04.15	07.04.15	135,-	plyn
7263292965 / FV	100	Slovenský plynárenský piem	01.04.15	15.04.15	07.04.15	430,-	plyn
2119739787 / FV	102	Východoslovenská vodárensk	01.04.15	21.04.15	08.04.15	943,27	za vodu
OF15/0100 / FV	106	CBS MALOVANE MAPY S. R. O.	08.04.15	22.04.15	10.04.15	75,-	Jarné aerofoto 2015
372/2015 / FV	109	Združenie obcí pre separov	02.04.15	24.04.15	13.04.15	307,36	vývoz TKO
8501033205 / FV	112	DEJEUNER s. r. o.	13.04.15	20.04.15	13.04.15	658,31	stravné lístky a poštovné
20150002 / FV	114	EFEKT s. r. o.	12.04.15	20.04.15	15.04.15	60,-	ozvučenie KP
90277633 / FV	120	Východoslovenská vodárensk	10.04.15	04.05.15	16.04.15	134,02	vývoz žump
2015008 / FV	121	Čefovský Ján - AJA	16.04.15	30.04.15	17.04.15	98,82	čistiace kprostriedky
2015009 / FV	122	Čefovský Ján - AJA	16.04.15	30.04.15	17.04.15	264,32	čistiace prostriedky
F5/20155018 / FV	123	IKARO s. r. o.	17.04.15	01.05.15	17.04.15	441,12	toner
2015055 / FV	124	DANER, s. r. o.	15.04.15	29.04.15	17.04.15	360,60	oprava motorovej pily
06/2015 / FV	125	Bajus Milostav	09.04.15	08.05.15	17.04.15	300,52	stavebný materiál
0028644070 / FV	126	Orange Slovensko, a. s.	16.04.15	30.04.15	21.04.15	137,76	hovorné
441/2015 / FV	127	Združenie obcí pre separov	23.04.15	08.05.15	27.04.15	298,73	vývoz TKO
477/2015 / FV	128	Združenie obcí pre separov	13.04.15	14.05.15	30.04.15	87,83	vývoz veľkoobj. kontajnera
012-004-2015 / FV	129	DOM-X Monika Cenkyová	24.04.15	30.04.15	30.04.15	76,-	všeobecný materiál
013-004-2015 / FV	130	DOM-X Monika Cenkyová	24.04.15	30.04.15	30.04.15	400,06	všeobecný materiál

Počet faktúr celkom: 19

5 427,72 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: