

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1501003241 / FV	131	Slovenský futbalový zväz	02.05.15	11.05.15	04.05.15	203,-	poplatok za uznesenie
7283270929 / FV	133	Slovenský plynárensky piem	01.05.15	15.05.15	05.05.15	84,-	plyn MŠ
7283271189 / FV	134	Slovenský plynárensky piem	01.05.15	15.05.15	05.05.15	135,-	plyn ZS
7283270905 / FV	135	Slovenský plynárensky piem	01.05.15	15.05.15	05.05.15	165,-	plyn Ocú
2015/257 / FV	136	ELARIN s. r. o.	04.05.15	30.05.15	11.05.15	165,-	tieňohry
2015086 / FV	142	DANER, s. r. o.	04.05.15	18.05.15	11.05.15	246,05	servisné práce
7445503541 / FV	143	VSE a.s.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	92,-	energia MŠ
7445503916 / FV	144	VSE a.s.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	141,-	energia ZS
7445503344 / FV	145	VSE a.s.	01.05.15	15.05.15	15.05.15	2 303,-	energia ocú
70/2015 / FV	146	AUMO s. r. o.	04.05.15	18.05.15	11.05.15	33,19	oprava auta
/F5/20155023 / FV	151	IKARO s. r. o.	12.05.15	22.05.15	13.05.15	1 191,60	kopírka, kabel, toner
/F5/20155023 / FV	152	IKARO s. r. o.	12.05.15	02.06.15	13.05.15	480,-	kopírka, toner
8501042205 / FV	154	DEJEUNER s. r. o.	14.05.15	21.05.15	15.05.15	1 260,-	jedálne kupony
8501042205 / FV	155	DEJEUNER s. r. o.	14.05.15	21.05.15	15.05.15	49,48	poštovné a balné
11150869 / FV	156	DATATRADE s. r. o.	13.05.15	27.05.15	15.05.15	75,36	služba obce info-mini
539/2015 / FV	157	Združenie obcí pre separov	14.05.15	28.05.15	15.05.15	309,09	vývoz TKO
552/2015 / FV	158	Združenie obcí pre separov	25.05.15	08.06.15	29.05.15	73,80	vývoz papiera
589/2015 / FV	159	Združenie obcí pre separov	27.05.15	10.06.15	27.05.15	73,16	vývoz veľkoobjemového kontajnera z AČ
590/2015 / FV	160	Združenie obcí pre separov	27.05.15	10.06.15	29.05.15	67,81	vývoz veľkoobjemového kontajnera z AČ
2015104 / FV	160	DANER, s. r. o.	14.05.15	28.05.15	18.05.15	381,66	servisné práce
2015133 / FV	161	DANER, s. r. o.	29.05.15	12.06.15	29.05.15	555,-	uhlová bruska, vrtačka
20150010 / FV	163	Stanislav Adreji	20.05.15	27.05.15	20.05.15	150,-	hrnček s potlačou
0026644070 / FV	164	Orange Slovensko, a. s.	21.05.15	30.05.15	21.05.15	138,47	hovorné Ocú
223201512 / FV	167	GUMA - Marcel Bartoš	26.05.15	02.06.15	25.05.15	233,57	výmena pneumatik
15003 / FV	168	Janoško Marián Ing.	25.05.15	10.06.15	28.05.15	648,-	prevoz materiálu
/F5/20155027 / FV	169	IKARO s. r. o.	29.05.15	12.06.15	29.05.15	128,70	toner
0250515 / FV	170	MONIMIX - Monika Hropková,	29.05.15	05.06.15	29.05.15	453,30	stavebný materiál
017-005-2015 / FV	206	DOM-X Monika Cenkyová	25.05.15	31.05.15	29.05.15	283,50	pracovné odevy

Počet faktúr celkom: 28

10 119,74 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: