

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263354543 / FV	207	Slovenský plynárensky piem	01.07.15	15.07.15	03.07.15	64,-	plyn ZS
7263354567 / FV	208	Slovenský plynárensky piem	01.07.15	15.07.15	03.07.15	33,-	plyn MŠ
7263354823 / FV	209	Slovenský plynárensky piem	01.07.15	15.07.15	03.07.15	135,-	plyn OcÚ
8501058988 / FV	210	DEJEUNER s. r. o.	02.07.15	09.07.15	03.07.15	1 260,-	stravné lístky
8501058988 / FV	211	DEJEUNER s. r. o.	02.07.15	09.07.15	03.07.15	49,48	poštovné a balné
1152203574 / FV	212	ŠEVT, Vydavateľstvo tlačív	01.07.15	15.07.15	03.07.15	13,16	kancelárske potreby MŠ
128/2015 / FV	213	Mária Naďová	30.06.15	13.07.15	03.07.15	36,-	zdravotný dohľad
368/2015 / FV	214	Viktor Naď - VIMA	30.06.15	13.07.15	03.07.15	33,19	bezpečnosť pri práci
0320615 / FV	215	MONIMIX - Monika Hropková,	24.06.55	08.07.15	06.07.15	812,02	stavebný materiál
11/2015 / FV	216	Bajus Miloslav	07.07.15	06.08.15	07.07.15	510,-	kamenivo
2110065943 / FV	217	Východoslovenská vodárensk	30.06.15	27.07.15	08.07.15	1 365,04	voda
1775382612 / FV	218	Slovak Telekom a. s.	30.06.15	17.07.15	07.07.15	32,41	hovorné MŠ
5775382591 / FV	219	Slovak Telekom a. s.	30.06.15	17.07.15	08.07.15	62,83	hovorné OcÚ
5775318039 / FV	220	Slovak Telekom a. s.	30.06.15	17.07.15	09.07.15	30,42	hovorné OcÚ
201507012 / FV	221	Slovakia Team,s.r.o.	09.07.15	19.07.15	10.07.15	317,60	kamera FK
9000257515 / FV	222	U. S. Steel Košice, s. r.	29.06.15	13.07.15	03.07.15	528,12	štrkodrvina
9000264415 / FV	223	U. S. Steel Košice, s. r.	30.06.15	14.07.15	06.07.15	342,47	štrkodrvina
9000270015 / FV	224	U. S. Steel Košice, s. r.	06.07.15	20.07.15	09.07.15	427,75	štrkodrvina
2015042 / FV	225	Marcel Krajčovič MK-THEMse	09.07.15	16.07.15	13.07.15	94,30	servisná prehliadka
9000282015 / FV	226	U. S. Steel Košice, s. r.	13.07.15	27.07.15	15.07.15	895,60	štrkodrvina
9000283715 / FV	227	U. S. Steel Košice, s. r.	20.07.15	03.08.15	22.07.15	488,04	štrkodrvina
201500230 / FV	228	Technické služby mesta Tre	13.07.15	27.07.15	15.07.15	200,-	orezávanie živého plota
2015154 / FV	229	RESORD s. r. o	30.06.15	21.07.15	20.07.15	1 331,17	dojplatok ku strave HN - réžia
2015153 / FV	230	RESORD s. r. o	30.06.15	21.07.15	20.07.15	1 061,-	strava HN
2015152 / FV	231	RESORD s. r. o	30.06.15	21.07.15	20.07.15	80,-	strava HN - MŠ
2015150 / FV	232	RESORD s. r. o	30.06.15	21.07.15	20.07.15	58,-	obeda MŠ
0026644070 / FV	233	Orange Slovensko,a. s.	14.07.15	30.07.15	20.07.15	115,77	hovorné OcÚ
1500031 / FV	234	Ján Sokoly Ing.	16.07.15	30.07.15	23.07.15	130,-	doprava - dôchodcovia
1500028 / FV	235	Ján Sokoly Ing.	12.07.15	24.07.15	23.07.15	480,-	doprava -FK Žipovy
1500027 / FV	236	Ján Sokoly Ing.	05.07.15	20.07.15	23.07.15	61,20	doprava FK
832/2015 / FV	237	Združenie obcí pre separov	11.06.15	05.08.15	23.07.15	73,80	vývoz skla
OF15/0244 / FV	238	CBS Maľované Mapy s.r. o.	23.07.15	06.08.15	24.07.15	74,-	jarné aerofoto 2015
2015190 / FV	239	DANER, s. r. o.	24.07.15	07.08.15	24.07.15	329,-	krovinorez
152707316 / FV	240	IFOsoft v.o.s.	23.07.15	06.08.15	24.07.15	21,-	vybavenie kprogramu - mzdy
820/2015 / FV	241	Združenie obcí pre separov	16.07.15	05.08.15	27.07.15	305,64	vývoz TKO
150593 / FV	242	SECOMP s.r. o.	21.07.15	04.08.15	27.07.15	25,20	dodávka prác a služieb - rozpočet
023-007-2015 / FV	243	DOM-X Monika Cenkyová	23.07.15	29.07.15	28.07.15	372,99	všeobecný materiál

Počet faktúr celkom: 37

12 249,20 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: