

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273347642 / FV	244	Slovenský plynárensky piem	01.08.15	17.08.15	03.08.15	33,-	plyn MŠ
727334898 / FV	245	Slovenský plynárensky piem	01.08.15	17.08.15	03.08.15	135,-	plyn ZS
5150045 / FV	260	Miroslav Princik	30.07.15	09.08.15	07.08.15	30,-	tepovanie stoličiek
7273347898 / FV	245	Slovenský plynárensky piem	01.08.15	17.08.15	03.08.15	135,-	plyn ZS
7273347618 / FV	246	Slovenský plynárensky piem	01.08.15	17.08.15	03.08.15	64,-	plyn OcÚ
2015202 / FV	247	DANER, s. r. o.	07.08.15	21.08.15	13.08.15	285,48	náhradné diely
2015214 / FV	248	DANER, s. r. o.	25.08.15	08.09.15	25.08.15	320,-	úhlová bruska
2015217 / FV	249	DANER, s. r. o.	26.08.15	09.09.15	27.08.15	295,-	vyvetvovacia píla
0370715 / FV	250	MONIMIX - Monika Hropková,	29.07.15	12.08.15	07.08.15	949,50	stavebný materiál
0420815 / FV	251	MONIMIX - Monika Hropková,	19.08.15	02.09.15	28.08.15	954,29	stavebný materiál
958/2015 / FV	252	Združenie obcí pre separov	06.08.15	24.08.15	13.08.15	350,51	vývoz TKO
963/2015 / FV	253	Združenie obcí pre separov	07.07.15	25.08.15	13.08.15	117,80	vývoz veľkoobjemového kontajnera
989/2015 / FV	254	Združenie obcí pre separov	30.07.15	02.09.15	21.08.15	73,80	vývoz plastov
1034/2015 / FV	255	Združenie obcí pre separov	10.08.15	31.08.15	20.08.15	331,11	vývoz veľkoobjemového kantajnera
7435821361 / FV	256	VSE a.s.	01.08.15	17.08.15	17.08.15	2 303,-	energia
7435821557 / FV	257	VSE a.s.	01.08.15	17.08.15	13.08.15	92,-	energia FK
1500033 / FV	258	Ján Sokoly Ing.	26.07.15	09.08.15	03.08.15	134,16	doprava
20150020 / FV	259	Stanislav Adreji	31.07.15	07.08.15	03.08.15	214,-	toptlač
5150045 / FV	260	Miroslav Princik	30.07.15	09.08.15	07.08.15	30,-	tepovanie stoličiek
5776270389 / FV	261	Slovak Telekom a. s.	02.08.15	18.08.15	07.08.15	30,42	hovorné
2776335870 / FV	262	Slovak Telekom a. s.	31.07.15	18.08.15	07.08.15	32,50	hovorné
2776335856 / FV	263	Slovak Telekom a. s.	02.08.15	18.08.15	07.08.15	69,12	hovorné
7435821929 / FV	264	VSE a.s.	01.08.15	17.08.15	13.08.15	141,-	energia
424/2015 / FV	265	Viktor Nad' - VIMA	01.08.15	13.08.15	13.08.15	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia
2120169052 / FV	266	Východoslovenská vodárensk	03.08.15	24.08.15	13.08.15	1 074,36	voda
201511 / FV	267	Ing. Monika Hromjáčková -	10.08.15	24.08.15	17.08.15	500,-	vypracovanie štúdie- športové centrum
15/2015 / FV	268	Bajus Miloslav	03.08.15	02.09.15	17.08.15	340,-	kamenivo
201591 / FV	269	Igor Tomko - FA Hunter	11.08.15	18.08.15	18.08.15	78,76	odchyt psov
172015 / FV	270	Bajus Miloslav	19.08.15	18.09.15	19.08.15	340,-	kamenivo
0026644070 / FV	271	Orange Slovensko, a. s.	14.08.15	30.08.15	20.08.15	115,77	hovorné
201508015 / FV	272	Slovakia Team,s.r.o.	27.08.15	06.09.15	31.08.15	149,-	stojan na kameru

Počet faktúr celkom: 31

9 751,77 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: