

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
FV20151285 / FV	277	Paulina Ludovít Ing. MIPA	03.09.15	13.09.15	04.09.15	119,52	xerox papier
FV20151276 / FV	278	Paulina Ludovít Ing. MIPA	03.09.15	13.09.15	04.09.15	296,11	kancelárske potreby
1116/2015 / FV	279	Združenie obcí pre separov	20.08.15	01.10.15	21.09.15	73,80	vývoz skla
1075/2015 / FV	280	Združenie obcí pre separov	27.08.15	11.09.15	02.09.15	357,42	vkývoz TKO
1179 / FV	281	Združenie obcí pre separov	10.09.15	07.10.15	28.09.15	584,15	vývoz veľkoobjemového kontajnera
1171 / FV	282	Združenie obcí pre separov	17.09.15	07.10.15	28.09.15	309,09	vývoz TKO
7308280370 / FV	283	Slovenský plynárensky piem	01.09.15	16.09.15	02.09.15	133,-	plyn Oc'ú
7308280394 / FV	284	Slovenský plynárensky piem	01.09.15	16.09.15	02.09.15	68,-	plyn MŠ
7308280649 / FV	285	Slovenský plynárensky piem	01.09.15	16.09.15	02.09.15	135,-	plyn ZS
476/2015 / FV	286	Viktor Naď - VIMA	31.08.15	11.09.15	04.09.15	33,19	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
1777287399 / FV	287	Slovak Telekom a. s.	31.08.15	18.09.15	08.09.15	63,01	hovorné
1777287399 / FV	287	Slovak Telekom a. s.	31.08.15	18.09.15	08.09.15	63,01	hovorné
0777287417 / FV	288	Slovak Telekom a. s.	31.08.15	18.09.15	08.09.15	32,50	hovorné
8777221729 / FV	289	Slovak Telekom a. s.	31.08.15	18.09.15	09.09.15	30,42	hovorné
19/2015 / FV	290	Martina Kačo Arpad	01.08.15	17.08.15	08.09.15	422,40	doprava
2120279356 / FV	291	Východoslovenská vodárensk	31.08.15	23.09.15	08.09.15	1 580,66	za vodu
21515864 / FV	292	RAABE	02.09.15	20.09.15	08.09.15	16,-	pdagogický diár
17/2015 / FV	293	Marián Kalinič - Top Kov	03.09.15	21.09.15	08.09.15	7 911,-	oplotenie MŠ
20150012 / FV	294	EFEKT s. r. o.	06.09.15	14.09.15	09.09.15	120,-	ozvučenie KD - ŽN
23/2015 / FV	295	Lenka Zbojovská	08.09.15	25.09.15	10.09.15	250,-	služby kameramana
1500043 / FV	296	Ján Sokoly Ing.	05.08.15	12.09.15	14.09.15	130,-	dopravné
1500044 / FV	297	Ján Sokoly Ing.	30.08.15	12.09.15	14.09.15	142,80	dopravné
2015243 / FV	298	DANER, s. r. o.	04.09.15	18.09.15	16.09.15	274,-	motorová pila
209/2015 / FV	299	Park kultúry a oddychu	07.09.15	21.09.15	21.09.15	1 200,-	kultúrne vystupenie
0026644070 / FV	300	Orange Slovensko, a. s.	14.09.15	30.09.15	21.09.15	115,81	hovorné
201506 / FV	301	Eva Valiková	20.08.15	25.09.15	16.09.15	420,-	svadobný kroj
2015086 / FV	302	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	22.09.15	29.09.15	24.09.15	1 176,-	osadzovanie betónových žlabov
2015087 / FV	303	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	23.09.15	30.09.15	24.09.15	277,20	kopací mechanizmus - služby
2015088 / FV	304	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	23.09.15	30.09.15	24.09.15	1 128,-	oprava najazdových mostíkov
15215 / FV	305	PYROKA s. r. o.	23.09.15	07.10.15	28.09.15	31,50	kontrola požiar. vodovodu
201550454 / FV	306	IKARO s. r. o.	28.09.15	08.10.15	29.09.15	349,-	servisný zásah
1020150006 / FV	307	Súkromná základná umelecká	07.09.15	30.09.15	21.09.15	310,-	vystúpenie Železiarik
001/2015 / FV	308	Hami Papi	06.09.15	30.09.15	21.09.15	57,-	dodanie bagiet
1501009282 / FV	309	Slovenský futbalový zväz	31.08.15	10.09.15	04.09.15	699,-	poplatky futbalového zväzu

Počet faktúr celkom: 34

18 908,59 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: