

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15011 / FP 122	Ing. Marta Tomková - T.D.L	04.05.15	11.05.15	05.05.15	400,-	multifunkčné ihrisko-projekt
0520150286 / FP 123	E-MAX INTERNET	01.05.15	18.05.15	06.05.15	15,73	internet
2119846180 / FP 124	VVS, a.s.	30.04.15	25.05.15	06.05.15	1 172,20	vodné a stočné 4/2015
15829004 / FP 125	COOP JEDNOTA Nitra, SD	30.04.15	14.05.15	14.05.15	282,68	strava MŠ
516215 / FP 126	FURA s.r.o.	30.04.15	15.05.15		504,52	vývoz odpadu 04/2015
0051348530 / FP 127	Orange Slovensko, a.s.	07.05.15	24.05.15	21.05.15	194,35	mobil OcÚ
1773391605 / FP 128	Slovak Telecom a. s.	30.04.15	18.05.15	18.05.15	26,57	pevná linka
2280021150 / FP 129	VSE	31.05.15	15.05.15	14.05.15	36,-	elektrina MŠ
2280079954 / FP 130	VSE	31.05.15	15.05.15	14.05.15	123,-	elektrina BD1
2280000897 / FP 131	VSE	31.05.15	15.05.15	14.05.15	534,-	elektrina 11.05.2015
2280113871 / FP 132	VSE	31.05.15	15.05.15	14.05.15	242,-	elektrina BD2
20140516 / FP 133	Vladimír Rohaľ - VIDEORÓHA	11.05.15	25.05.15	12.05.15	36,90	CD - OcÚ
7288267938 / FP 134	SPP	01.05.15	15.05.15	14.05.15	151,-	plyn MŠ
7288267740 / FP 135	SPP	01.05.15	15.05.15	15.05.15	460,-	plyn BD1 05/2015
7288267863 / FP 136	SPP	01.05.15	15.05.15	15.05.15	47,-	plyn KD 05/2015
7288267926 / FP 137	SPP	01.05.15	15.05.15	14.05.15	10,-	plyn KD-starý 05/2015
7288267937 / FP 138	SPP	01.05.15	15.05.15	14.05.15	101,-	plyn OcÚ 05/2015
7288267856 / FP 139	SPP	01.05.15	15.05.15	15.05.15	390,-	plyn BD2 05/2015
10150224 / FP 140	CONTAX EKO, s.r.o	30.04.15	25.05.15	03.06.15	46,80	zvoz BRKO 04/2015
150390 / FP 141	SECOMP s.r.o.	30.04.15	21.05.15	21.05.15	72,24	služby
20150322 / FP 142	Mesto Sečovce	13.05.15	26.05.15	03.06.15	172,38	uloženie odpadu na skládku
90280832 / FP 143	VVS, a.s.	07.05.15	08.06.15	21.05.15	75,72	vyhľadavanie porúch na podz.potrubí
1015059 / FP 144	EKOSYS spol.s r.o. Sečovce	14.05.15	28.05.15	21.05.15	23,88	toner HP cierny
20150007 / FP 145	SATTI - Ján Hliva	13.05.15	03.06.15	21.05.15	200,-	autobusová preprava - klub dôch.
150447 / FP 146	SECOMP s.r.o.	29.05.15	05.06.15	03.06.15	81,60	oprava ročnej závierky
092015 / FP 147	Hodovanec Daniel	15.06.15	29.05.15	21.05.15	623,04	oprava krytiny-KD
0492015 / FP 148	RIOS s.r.o.	19.05.15	08.06.15	25.05.15	608,16	Výmena ističov-Dom smútku
1570801221 / FP 149	VAŠA Slovensko, s.r.o.	25.05.15	01.06.15	25.05.15	483,91	stravné lístky
2506005091 / FP 150	UNIQA poisťovňa	13.05.15	13.06.15	03.06.15	262,06	havarijné poistenie - fabia
11580575 / FP 151	Websupport, s.r.o.	27.05.15	03.06.15	03.06.15	32,69	spravovanie domény dargov.net
90281621 / FP 152	VVS, a.s.	20.05.15	15.06.15	03.06.15	147,65	vývoz obsahu žump
579215 / FP 153	FURA s.r.o.	26.05.15	08.06.15	03.06.15	240,-	kuka nádoby
2014389 / FP 154	DM-SERVIS Tkáčová Danko	05.12.14	04.06.15	09.06.15	34,-	licenčný popl.programu-Kataster NET
1570003641 / FP 155	VAŠA Slovensko, s.r.o.	26.05.15	03.06.15			stravné lístky
20150457 / FP 156	Mesto Sečovce	26.05.15	08.06.15		143,30	vývoz odpadu

Počet faktúr celkom: 35

7 974,38 €

Vyhotočil:

Kontroloval:

Schválil: