

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Dátum tlače: 29.06.2015 13:10:49

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7293271034 /	FP 157	SPP	01.06.15	15.06.15	15.06.15	47,-	plyn KD 06/2015
7293270912 /	FP 158	SPP	01.06.15	15.06.15	15.06.15	460,-	plyn BD1 06/2015
7293271097 /	FP 159	SPP	01.06.15	15.06.15	03.06.15	10,-	plyn KD-starý 06/2015
7293271108 /	FP 160	SPP	01.06.15	15.06.15	03.06.15	101,-	plyn OcÚ 06/2015
7293271109 /	FP 161	SPP	01.06.15	15.06.15	03.06.15	151,-	plyn MŠ 06/2015
7293271027 /	FP 162	SPP	01.06.15	15.06.15	15.06.15	390,-	plyn BD2 06/2015
582915 /	FP 163	FURA s.r.o.	28.05.15	11.06.15	09.06.15	9,60	vyvoz 1100 l kontajnera 05/2015
638615 /	FP 164	FURA s.r.o.	31.05.15	15.06.15		495,81	zmesový komunálny odpad 05/2015
0620150286 /	FP 165	E-MAX INTERNET	01.06.15	15.06.15	09.06.15	15,73	internet
71519035 /	FP 166	Tatranská mliekareň a.s.	12.05.15	11.06.15	09.06.15	4,80	školské mlieko
15829005 /	FP 167	COOP JEDNOTA Nitra, SD	27.05.15	12.06.15	09.06.15	210,74	strava MŠ
015010 /	FP 168	HOLAN Pavol	03.06.15	17.06.15	09.06.15	66,20	oprava WC bytovka
015011 /	FP 169	HOLAN Pavol	03.06.15	17.06.15	09.06.15	69,-	oprava vody - Dom smútku
20150073 /	FP 170	Michal Bindas-KOVO ELEKTRO	04.06.15	18.06.15	08.06.15	80,-	pracovné náradie
71520055 /	FP 171	Tatranská mliekareň a.s.	26.05.15	16.06.15	09.06.15	4,80	školské mlieko
08202015 /	FP 172	Ekoservis Slovensko s.r.o.	29.05.15	18.06.15	09.06.15	226,06	čistička-servis
2119956397 /	FP 173	VVS, a.s.	29.05.15	23.06.15	09.06.15	1 081,96	vodné a stočné 05/2015
2280021150 /	FP 174	VSE	30.06.15	15.06.15	09.06.15	36,-	elektrina MŠ 06/2015
7485646631 /	FP 175	VSE	30.06.15	15.06.15	09.06.15	534,-	elektrina OcÚ 06/2015
8774344733 /	FP 176	Slovak Telecom a. s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	26,57	pevná linka
0051348530 /	FP 177	Orange Slovensko, a.s.	07.06.15	24.06.15	23.06.15	35,35	mobil OcÚ
7415834931 /	FP 178	SPP	12.06.15	26.06.15		1 380,25	plyn - nedoplatok BD2 01-05/2015
7415834930 /	FP 179	SPP	12.06.15	26.06.15		1 632,64	plyn - nedoplatok BD1 01-05/2015
7415834932 /	FP 180	SPP	12.06.15	26.06.15	16.06.15	179,98	plyn - nedoplatok KD 01-05/2015
7415834933 /	FP 181	SPP	12.06.15	26.06.15		2,78	plyn - preplatok KD starý 01-05/2015
7415834934 /	FP 182	SPP	31.05.15	26.06.15	16.06.15	373,20	plyn - nedoplatok OcÚ 01-05/2015
7415834935 /	FP 183	SPP	31.05.15	26.06.15	16.06.15	556,48	plyn - nedoplatok MŠ 01-05/2015
10150299 /	FP 184	CONTAX EKO, s.r.o	31.05.15	19.06.15		62,40	zvoz BRKO 05/2015
2280000897 /	FP 185	VSE	21.05.15	04.06.15	16.06.15	8,10	obnovenie zabezp.značky montážnika
2280000897 /	FP 186	VSE	21.05.15	04.06.15	16.06.15	8,10	obnovenie zabezp.značky montážnika
2280000897 /	FP 187	VSE	21.05.15	04.06.15	16.06.15	8,10	obnovenie zabezp.značky montážnika
2280000897 /	FP 188	VSE	21.05.15	04.06.15	16.06.15	8,10	obnovenie zabezp.značky montážnika
0018 /	FP 189	Michal Jakim - KIMO	14.06.15	24.06.15		144,-	vývoz odpadu
150052 /	FP 190	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	25.06.15	02.07.15		100,20	struna

Počet faktúr celkom: 34

8 519,95 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: