

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7253363392 / FP	191	SPP	01.07.15	15.07.15	15.07.15	47,-	plyn KD
7253363457 / FP	192	SPP	01.07.15	15.07.15	10.07.15	10,-	PLYN KD-STARÝ
7253363270 / FP	193	SPP	01.07.15	15.07.15	15.07.15	460,-	Plyn BD1
7253363467 / FP	194	SPP	01.07.15	15.07.15	10.07.15	101,-	Plyn OcÚ
7253363468 / FP	195	SPP	01.07.15	15.07.15	10.07.15	151,-	Plyn MŠ
7253363385 / FP	196	SPP	01.07.15	15.07.15	15.07.15	390,-	Plyn BD2
15829006 / FP	197	COOP JEDNOTA Nitra, SD	02.07.15	08.07.15	02.07.15	196,91	Strava MŠ
805715 / FP	198	FURA s.r.o.	01.07.15	14.07.15		871,48	vývoz odpadu 6/2015
0720150286 / FP	199	E-MAX INTERNET	01.07.15	15.07.15	10.07.15	15,73	Internet 7/2015
2015077 / FP	200	OZOR, s.r.o.	30.06.15	15.07.15	29.07.15	181,62	vývoz odpadu
2120063706 / FP	201	VVS, a.s.	30.06.15	20.07.15	10.07.15	1 396,38	voda 6/2015
1002015 / FP	202	Naďová Mária	30.06.15	13.07.15	10.07.15	21,-	prac. zdravot. služba
848915 / FP	203	FURA s.r.o.	30.06.15	16.07.15	10.07.15	14,40	vývoz plast 6/2015
2015225 / FP	204	Katanová Zdenka	30.06.15	10.07.15	10.07.15	54,-	Výkon TPO 2.Q.2015
2280021150 / FP	205	VSE	31.07.15	15.07.15	10.07.15	36,-	elektrina MŠ 7/2015
2280000897 / FP	206	VSE	31.07.15	15.07.15	10.07.15	534,-	elektrina OcÚ 7/2015
3775295037 / FP	207	Slovak Telecom a. s.	30.06.15	17.07.15	17.07.15	26,57	pevná linka OcÚ 6/2015
0051348530 / FP	208	Orange Slovensko, a.s.	07.07.15	24.07.15	24.07.15	43,53	mobil OcÚ,MŠ 7/2015
709415 / FP	209	FURA s.r.o.	25.06.15	05.08.15	29.07.15	14,40	2.Q hlasenie o vzniku odpadu
0142015 / FP	210	Ján Baňacký -KÓBEX	13.07.15	27.07.15	29.07.15	123,-	pranájom plošiny, oprava V.O.
10150380 / FP	211	CONTAX EKO, s.r.o	30.06.15	23.07.15	29.07.15	62,40	zvoz BRKO 6/2015
142015 / FP	212	Hodovanec Daniel	16.07.15	30.07.15	16.07.15	2 000,-	rekonštrukcia soc. zariadení MŠ
2015012 / FP	213	DREVO-MATT, s.r.o.	25.06.15	02.07.15		71,49	fošne, sklo
20151325 / FP	214	AG sport,s.r.o.	22.07.15	05.08.15	23.07.15	89,55	rozišovacíe dresy, lopta TJ
10150023 / FP	215	KOLOR s.r.o.	23.07.15	06.08.15	29.07.15	120,60	bannery - folk. festival
20150701 / FP	216	Ing. Milan Filip	20.07.15	30.07.15	29.07.15	157,-	služby ver. obstarávania
1015095 / FP	217	EKOSYS spol.s.r.o. Sečovce	27.07.15	10.08.15	29.07.15	23,88	toner
1507089 / FP	218	INSGRAF s.r.o.	27.07.15	24.08.15	05.08.15	169,60	poličky na poháriký MŠ
015017 / FP	219	HOLAN Pavol	27.07.15	10.08.15	29.07.15	97,-	výmena ventilov, vodomera
Počet faktúr celkom: 29						7 479,54 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	