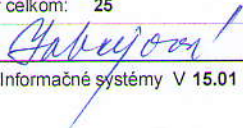


Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
38715 /	F 150030	FÚRA S.R.O.	29.01.15	12.02.15	04.02.15	234,18	vývoz odpad-tetrapak
20151547 /	F 150031	AJFA+AVIS, S.R.O.	03.02.15	03.02.15		49,50	fak.mzdová účtovníčka
105815 /	F 150032	FÚRA S.R.O.	31.01.15	15.02.15	06.02.15	481,60	VYVOZ KOMUNÁLNY ODPAD
105915 /	F 150033	FÚRA S.R.O.	05.02.15	14.02.15	06.02.15	30,-	VYVOZ NEBEZPEČNÝ ODPAD
20150021 /	F 150034	AGROMIX V.O.S. S.R.O.	31.01.15	14.02.15	06.02.15	90,-	odhrňanie snehu
2012015 /	F 150035	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	06.02.15	19.02.15	09.02.15	322,08	strava žiakov-hmotná núdza
8770501408 /	F 150036	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.01.15	17.02.15	09.02.15	57,66	tel.poplatky
7273225450 /	F 150037	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.02.15	16.02.15	12.02.15	164,-	zemny plyn-10 BJ
3010043823 /	F 150038	RWE Gas Slovensko	28.02.15	16.02.15	12.02.15	586,-	zemny plyn-február
2210003335 /	F 150039	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	28.02.15	16.02.15	12.02.15	3 188,-	
22015 /	F 150040	Migaľ Miroslav	06.02.15	14.02.15	12.02.15	57,20	preprava detskeho suboru
141915 /	F 150041	FÚRA S.R.O.	31.01.15	23.02.15	12.02.15	305,09	vývoz - VKK
153101089 /	F 150042	cws-BOCO, S.R.O.	12.02.15	05.03.15	12.02.15	56,38	hygienicke potreby KD
9041140019 /	F 150043	Expert SK. k.s.	19.01.15	02.02.15	12.02.15	262,99	PRAČKA WIRLPOOL
1010015783 /	F 150044	SLOVANET a.s.	09.02.15	23.02.15	17.02.15	3,98	SLOVANET-POPLATOK
20150036 /	F 150045	VIP-CARD s.r.o.	13.02.15	20.02.15	13.02.15	280,-	karta VIP
010000030 /	F 150046	BYTERM SK s.r.o	09.02.15	19.02.15	23.02.15	50,-	sprava kotolne bytovka
010000031 /	F 150047	BYTERM SK s.r.o	09.02.15	19.02.15	23.05.15	50,-	spravoavska režia bytovka
152702392 /	F 150048	IFOSOFT	18.02.15	04.03.15	23.02.15	170,56	upadate program-2015
8501017308 /	F 150049	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	23.02.15	02.03.15	23.02.15	947,72	stravne lístky
2015001 /	F 150050	ABN Klementis s.r.o.	24.02.15	25.02.15	25.02.15	168,-	DEKORÁCIA DS
50217 /	F 150051	Mgr.Ladislav Krivda	24.02.15	10.03.15	27.02.15	12,82	INZERÁT BYTY-VRANOVSKÉ NOVINY
042015 /	F 150052	Vranovský útulok pre psov	23.02.15	15.03.15	27.02.15	60,-	ODCHYT TÚLAVEHO PSA
0012015 /	F 150053	ABN Klementis s.r.o.	27.02.15	27.02.15	27.02.15	250,-	PD- SADOVE UPRAVY PODČIEVA
7501796254 /	F 150054	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.02.15	09.03.15	27.02.15	30,38	TELEF.POPL.

Počet faktúr celkom: 25

7 908,14 €

Vyhotoval:



Kontroloval:

Schválil:

