

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150616 /	F 150125	BUS VRANOV s.r.o.	01.06.15	10.06.15	03.06.15	27,25	preprava osôb-den detí
20150174 /	F 150126	JÁN GRAJZEL'	29.05.15	12.06.15	03.06.15	100,-	potlač - tričko dôchodcovia
1900559359 /	F 150127	východoslovenská distribuč	02.06.15	16.06.15	03.06.15	62,50	pripojovací poplatok
7318201315 /	F 150128	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.06.15	15.06.15	04.06.15	164,-	zemny plyn - bytovka
282015 /	F 150129	HENRO s.r.o.	23.04.15	02.06.15	04.06.15	110,-	obliečky-MŠ
15242 /	F 150130	ONDREJ FÓBER-FOBER	29.05.15	08.06.15	04.06.15	17,05	všeob.materiál
2052015 /	F 150131	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	09.06.15	19.06.15	11.06.15	274,56	strava žiakov-hmotná núdza
112015 /	F 150132	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	05.06.15	19.06.15	11.06.15	29,94	oprava kosačky
681215 /	F 150133	FÚRA S.R.O.	31.05.15	18.06.15	11.06.15	234,18	vývoz tetrapak
3010043823 /	F 150134	RWE Gas Slovensko	09.06.15	15.06.15	11.06.15	586,-	zemny plyn
2015094 /	F 150135	EDISON SK s.r.o.	03.06.15	14.06.15	11.06.15	156,-	oprava ver.osvetlenie
649315 /	F 150136	FÚRA S.R.O.	31.05.15	15.06.15	11.06.15	362,86	vývoz TKO
649415 /	F 150137	FÚRA S.R.O.	31.05.15	15.06.15	11.06.15	30,-	vývoz nebezpečný odpad
010150110 /	F 150138	BYTERM SK s.r.o	30.05.15	23.06.15	11.06.15	30,16	údržbárske práce - kuchyňa v bytovke
010000084 /	F 150139	BYTERM SK s.r.o	05.06.15	15.06.15	11.06.15	50,-	sprava kotolne bytovka
010000083 /	F 150140	BYTERM SK s.r.o	05.06.15	15.06.15	11.06.15	50,-	spracovská ržžia
8774341310 /	F 150141	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.05.15	18.06.15	11.06.15	43,69	telef.popl.
21150778 /	F 150142	2U SPOL.S.R.O.	10.06.15	17.06.15	10.06.15	27,12	zástava SR
1010015783 /	F 150143	SLOVANET a.s.	09.06.15	23.06.15	16.06.15	3,98	pišálny popl.-intern.
90283498 /	F 150144	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	09.06.15	30.06.15	16.06.15	1,57	odber pitnej vody z hydrantu
1900560706 /	F 150145	východoslovenská distribuč	16.06.15	30.06.15	16.06.15	62,50	prip.popl.
8501052162 /	F 150146	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	17.06.15	24.06.15	17.06.15	947,72	stravne lístky
0122015 /	F 150147	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	19.06.15	03.07.15	06.07.15	68,25	oprava kosačky
2210003335 /	F 150148	RWE Group	15.06.15	29.06.15	06.07.15	8,10	prev.kontrola plomby
1900561729 /	F 150149	východoslovenská distribuč	22.06.15	06.07.15	23.06.15	62,50	pripoj.poplatok bytovka
201500033 /	F 150150	RIMI SECURITY	16.06.15	01.07.15	24.06.15	5 229,-	KAMERY- 3 KS ŠKOLA
152006055 /	F 150151	IFOSOFT	17.06.15	06.07.15	06.07.15	68,88	kons.záverka 2014
153105156 /	F 150152	cws-BOCO, S.R.O.	25.06.15	16.07.15	06.07.15	16,70	čistiace prostr.
1513553 /	F 150153	DMJ MARKET s.r.o.	25.06.15	02.07.15	06.07.15	13,01	továr na akciu - deň detí
2120058766 /	F 150154	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	18.06.15	13.07.15	06.07.15	106,57	vodne ,stočne OO,FK
2120061232 /	F 150155	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	18.06.15	15.07.15	06.07.15	289,07	vodné,stočne-OcÚ,10BJ
372015 /	F 150156	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	29.06.15	09.07.15	06.07.15	150,-	doprava autobusom-deti ZŠ,MŠ
1545353 /	F 150157	DMJ MARKET s.r.o.	24.06.15	01.07.15	06.07.15	42,42	tovar- akcia deň detí
1513533 /	F 150158	DMJ MARKET s.r.o.	24.06.15	01.07.15	06.07.15	76,22	tovar-akcie deň detí

Počet faktúr celkom: 34

9 501,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

