

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1513533 /	F 150159	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.07.15	15.07.15	06.07.15	164,-	zemný plyn- bytovka
2062015 /	F 150160	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	06.07.15	06.07.15	09.07.15	364,32	strava žiakov HN
30100432823 /	F 150161	RWE Gas Slovensko	31.07.15	15.07.15	09.07.15	586,-	zemný plyn
857615 /	F 150162	FÚRA S.R.O.	30.06.15	17.07.15	09.07.15	36,-	vyvoz jedlých olejov
816515 /	F 150163	FÚRA S.R.O.	30.06.15	14.07.15	09.07.15	30,-	vývoz nebezpečný odpad
816415 /	F 150164	FÚRA S.R.O.	30.06.15	14.07.15	09.07.15	458,97	vývoz TKO
7505679678 /	F 150165	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.06.15	09.07.15	09.07.15	54,02	telef.popl.
201501123 /	F 150166	Martin Adamčík- MAAD	23.06.15	30.06.15	06.07.15	99,89	tovar den detí
0115066086 /	F 150167	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	18.06.15	18.06.15	07.07.15	947,72	fak.stravne listky
2015011 /	F 150168	RÓBERT VRÁBEL	06.07.15	20.07.15	09.07.15	143,28	Cyril a Metod
010000099 /	F 150169	BYTERM SK s.r.o	03.07.15	13.07.15	09.07.15	50,-	spracovska režia bytovka
010000100 /	F 150170	BYTERM SK s.r.o	03.07.15	13.07.15	09.07.15	50,-	sprava kotolne bytovka
2775291465 /	F 150171	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.06.15	17.07.15	14.07.15	43,74	telef.popl.
876315 /	F 150172	FÚRA S.R.O.	30.06.15	23.07.15	14.07.15	115,46	vyvoz VKK
876215 /	F 150173	FÚRA S.R.O.	30.06.15	23.07.15	14.07.15	157,33	vyvoz VKK
1010015783 /	F 150174	SLOVANET a.s.	09.07.15	23.07.15	22.07.15	3,98	pauš.popl.Slovanet
737815 /	F 150175	FÚRA S.R.O.	26.06.15	05.08.15	22.07.15	14,40	spracovanie hlasenia
462015 /	F 150176	MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DO	06.07.15	28.07.15	22.07.15	1 000,-	doprava na Moravu
153105845 /	F.150177	cws-BOCO, S.R.O.	23.07.15	13.08.15	29.07.15	40,34	čistiace a hyg.potreby
152707346 /	F 150178	IFOSOFT	23.07.15	06.08.15	29.07.15	21,-	update mzdy
1178 /	F 150179	Ing.Ján Dindák - DIPO	16.07.15	24.07.15	29.07.15	133,58	LATKA PRE ŽENSKÚ SPEVÁCKU SKUPINU
2015219 /	F 150180	ITES VRANOV NAD TOPLOU	17.07.15	16.08.15	29.07.15	204,-	chemický rozbor skladka
1102015 /	F 150181	Richard Krajčík-Fenix	23.07.15	04.08.15	29.07.15	130,-	vyhotovenie -bezpečnostný projekt
5100307811 /	F 150182	východoslovenská distribuč	27.07.15	10.08.15	29.07.15	62,50	pripoj.popl.byť
8501066334 /	F 150183	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	30.07.15	06.08.15	30.07.15	947,72	stravne listky
342015 /	F 150184	ZVP spol. s. r. o	30.07.15	06.08.15	04.08.15	123,60	dovoz štrku

Počet faktúr celkom: 26

5 981,33 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

