

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15188 /	F 150276	Ing.Martin.Mataš-IT model	02.11.15	06.10.15	02.11.15	164,52	oprava- počítač
7509544165 /	F 150277	SLOVAK TELEKOM A.S.	02.11.15	09.11.15	05.11.15	67,72	telef.popl.
2015916 /	F 150278	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	26.10.15	09.11.15	05.11.15	91,49	kontrola komínov - škola
2015009 /	F 150279	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	20.10.15	03.11.15	05.11.15	96,20	oprava - ver.osvetlenie
7243464107 /	F 150280	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.11.15	16.11.15	05.11.15	164,-	zemny plyn - bytovka
15604 /	F 150281	ONDREJ FÓBER-FOBER	30.10.15	09.11.15	05.12.15	20,05	dodaný tovar
2779127793 /	F 150282	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.10.15	18.11.15	05.11.15	43,74	telef.popl.
1390715 /	F 150283	FÚRA S.R.O.	31.10.15	14.11.15	05.11.15	480,62	komun.odpad
1390815 /	F 150284	FÚRA S.R.O.	31.10.15	14.11.15	05.11.15	30,-	vyvoz nebezpečný odpad
3010043823 /	F 150285	RWE Gas Slovensko	30.11.15	16.11.15	05.11.15	586,-	zemny plyn
1546476 /	F 150286	DMJ MARKET s.r.o.	14.08.15	09.11.15	09.11.15	40,01	dodaný tovar - remesla
2092015 /	F 150287	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.10.15	19.11.15	12.11.15	360,80	strava HN-Zš
2102015 /	F 150288	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.10.15	19.11.15	12.11.15	16,63	strava HN-mš
010000169 /	F 150289	BYTERM SK s.r.o	04.11.15	14.11.15	12.11.15	50,-	spravcovská réžia bytovka
010000170 /	F 150290	BYTERM SK s.r.o	04.11.15	14.11.15	12.11.15	50,-	sprava plynovej kotle
2210003335 /	F 150291	RWE Group	30.11.15	16.11.15	12.11.15	3 248,-	dodávka elektrická energia
1010015783 /	F 150292	SLOVANET a.s.	09.11.15	23.11.15	18.11.15	3,98	intern.sluzby
20157031 /	F 150293	MATICA SLOVENSKA	12.11.15	23.11.15	18.11.15	500,-	KHIHY-POSLEDNÝ PO MEČI
153109073 /	F 150294	cws-BOCO, S.R.O.	19.11.15	10.12.15	23.11.15	68,40	hyg.a čistiace potreby
1511412 /	F 150295	ELA VRANOV	10.11.15	30.11.15	23.11.15	814,16	OBRUBNIKY...ŠKOLA
201500068 /	F 150296	RIMI SECURITY	12.11.15	02.12.15	25.11.15	6 251,27	dodávka a montáž kamer.systému
2015094 /	F 150297	ALDA - EVA, SR.R.	20.11.15	04.12.15	27.11.15	357,50	dodaný tovar
61150076 /	F 150298	ARPROG, A.S. POPRAD	18.11.15	02.12.15		145 287,56	STAV.PRÁCE-KANALIZÁCIA A ČOV SEDLISKÁ
1516491 /	F 150299	DMJ MARKET s.r.o.	26.11.15	10.12.15	27.11.15	77,71	tovar-akadémia pre dôchodcov
15000814 /	F 150300	EXTRATECH S.R.O.	25.11.15	07.12.15	27.11.15	78,95	OPP
13112015 /	F 150301	ŠOLTÉS JÁN	25.11.15	10.12.15	30.11.15	600,-	Montáž a revízia bleskozvodov-škola
2016051 /	F 150302	ITES VRANOV NAD TOPLŤOU	25.11.15	25.12.15	30.11.15	204,-	rozbor-skladka
15038 /	F 150303	A.Potočníková-FVCC	21.11.15	01.12.15	30.11.15	27,-	tlačiva-daň zo stavieb
7510486246 /	F 150304	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.11.15	09.12.15	30.11.15	49,49	telef.poplatky
1511216 /	F 150305	MT Gastro s.r.o.	28.11.15	15.12.15	30.11.15	338,-	strava-akadémia dôchodcovia
201605987 /	F 150306	PETIT PRESS, A.S.	01.12.15	09.12.15	03.12.15	230,-	Prešovský Korzar SME

Počet faktúr celkom: 31

160 397,80 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

