

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Uhrady		
04815 /	F 98	SECURITY EQUIPMENT	01.04.15	08.04.15	07.04.15	36,98	signal. zariadenie - garáž
7248306823 /	F 99	Slovenský plyn. priemysel	01.04.15	15.04.15	15.04.15	81,-	plyn 0840
7248306854 /	F 100	Slovenský plyn. priemysel	01.04.15	15.04.15	15.04.15	93,-	plyn 08205
7248306855 /	F 101	Slovenský plyn. priemysel	01.04.15	15.04.15	15.04.15	550,-	Plyn
04222015 /	F 102	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.03.15	14.04.15	07.04.15	75,-	odborná pomoc ČOV
150068 /	F 103	AKUŠA - Anna Kunáková	30.03.15	14.04.15	07.04.15	275,40	servis - traktor
15030522 /	F 104	Livonec	31.03.15	14.04.15	07.04.15	93,60	činnosť BTS a PZS
15030569 /	F 105	Livonec	31.03.15	14.04.15	07.04.15	72,-	bezpečnosť tech. zariadení el.
20150980 /	F 106	EKOS spol. s r.o.	01.04.15	10.04.15	16.04.15	1 724,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20150018 /	F 107	SARIEL, s.r.o.	09.04.15	19.04.15	16.04.15	480,-	stravovanie zamestnancov
20155057 /	F 108	B.P.V.bus, s.r.o.	23.03.15	03.04.15	16.04.15	214,20	dopravné VČA
15012 /	F 109	GRANT TEAM, s.r.o.	10.04.15	13.04.15	17.04.15	1 200,-	obedy pre dôchodcov
5293042962 /	F 110	Orange Slovensko, a.s.	09.04.15	23.04.15	16.04.15	47,67	mobiel
2015051 /	F 111	Obecný úrad	31.03.15	27.04.15	21.04.15	270,26	školský úrad
20151327 /	F 112	EKOS spol. s r.o.	11.04.15	20.04.15	21.04.15	1 710,06	separovaný zber
9514082 /	F 113	Prvá internetová s.r.o.	13.04.15	27.04.15	21.04.15	51,37	internet, telefón
1415 /	F 114	Základná škola	15.04.15	30.04.15	21.04.15	187,48	stravovanie zamestnancov
20150021 /	F 115	SARIEL, s.r.o.	16.04.15	26.04.15	21.04.15	960,-	obedy pre dôchodcov
20152222 /	F 116	CONNECT	15.04.15	22.04.15	21.04.15	28,-	kancelárske potreby
201503692 /	F 117	Agrokarpáty, s.r.o.	31.03.15	14.04.15	21.04.15	90,-	vývoz odpadu
201503688 /	F 118	Agrokarpáty, s.r.o.	31.03.15	14.04.15	21.04.15	42,42	reprezentačné
91002888273 /	F 119	Železnice SR	20.04.15	28.04.15	21.04.15	17,04	el. energia
003872015 /	F 120	Olymp - Jozef Smrhola	15.04.15	20.04.15	21.04.15	373,80	kľúčenka
150198 /	F 121	Comcas, s.r.o.	20.04.15	27.04.15	21.04.15	770,-	počítač - knižnica
150199 /	F 122	Comcas, s.r.o.	20.04.15	27.04.15	21.04.15	194,-	tablet
15138 /	F 123	Viktória-Hámor, s.r.o.	10.04.15	17.04.15	16.04.15	178,20	struna do kosačiek
522015 /	F 124	Kominárstvo	15.04.15	29.04.15	28.04.15	32,03	kominárske práce
004092015 /	F 125	Olymp - Jozef Smrhola	17.04.15	22.04.15	28.04.15	213,56	cinový tanier
150009 /	F 126	KARPO	24.04.15	08.05.15	28.04.15	118,66	náradie
23915 /	F 127	SPP REVÍZIE - Ing. Štefan	14.04.15	30.04.15	28.04.15	499,-	revízia plynových kotlov
20151030 /	F 128	KAPAP	20.04.15	04.05.15	28.04.15	41,52	kancelárske potreby
18042014 /	F 129	Draganna Reklamná agentúra	23.04.15	27.04.15	27.04.15	889,98	Deň matiek - darčeky
15036 /	F 130	GRANT TEAM, s.r.o.	29.04.15	02.05.15	05.05.15	1 440,-	obedy pre dôchodcov
Počet faktúr celkom: 33						13 030,89 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	