

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
0915 /	F 60	Základná škola	27.02.15	15.03.15	10.03.15	28,28	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
15005 /	F 61	GRANT TEAM, s.r.o.	20.02.15	23.02.15	02.03.15	1 200,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
7258291620 /	F 62	Slovenský plyn. priemysel	01.03.15	16.03.15	16.03.15	111,-	plyn 0840
7258291631 /	F 63	Slovenský plyn. priemysel	01.03.15	16.03.15	16.03.15	169,-	plyn 08205
7258291632 /	F 64	Slovenský plyn. priemysel	01.03.15	16.03.15	16.03.15	1 004,-	Plyn
20150011 /	F 65	SARIEL, s.r.o.	03.03.15	13.03.15	10.03.15	960,-	FP- Obedy pre dôchodcov 10202
150037 /	F 66	AKUŠA - Anna Kunáková	26.02.15	12.03.15	10.03.15	400,-	servis - traktor
150009 /	F 67	AGRO-LES PREDAJ ND	26.02.15	12.03.15	12.03.15	140,-	batéria - vodojem
15030329 /	F 68	Livonec	28.02.15	14.03.15	10.03.15	93,60	činnosť BOZP
15007 /	F 69	GRANT TEAM, s.r.o.	05.03.15	08.03.15	10.03.15	1 200,-	obedy pre dôchodcov
02472015 /	F 70	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	03.03.15	17.03.15	10.03.15	75,-	odborná pomoc ČOV
150230 /	F 71	IDAMER	03.03.15	24.03.15	10.03.15	1 754,50	vodomery
20150393 /	F 72	EKOS spol. s r.o.	03.03.15	12.03.15	17.03.15	1 724,70	vývoz TKO
1015 /	F 73	Základná škola	09.03.15	24.03.15	17.03.15	202,74	stravovanie zamestnancov
1503007 /	F 74	MK hlas, s.r.o.	06.03.15	16.03.15	17.03.15	10,-	oprava ozvučenia
2290065725 /	F 75	Východoslovenská energetik	09.03.15	23.03.15	23.03.15	1 155,16	el. energia ČOV
9510359 /	F 76	Prvá internetová s.r.o.	12.03.15	26.03.15	17.03.15	37,97	internet, telefón
201506 /	F 77	ABIZ, s.r.o.	10.03.15	24.03.15	17.03.15	110,-	rekonštrukcia KD-úprava PD
5289028711 /	F 78	Orange Slovensko, a.s.	03.03.15	23.03.15	17.03.15	48,38	mobil
201525 /	F 79	Bujňák Michal -Kamel	11.03.15	25.03.15	17.03.15	131,64	oprava VO
20150042 /	F 80	Ekoprogres - výrobné družs	12.03.15	26.03.15	13.03.15	223,-	dúchadlo - ČOV
201503021 /	F 81	BriS s.r.o.	11.03.15	18.03.15	17.03.15	11,76	update Hlásenie
9100285528 /	F 82	Železnice SR	11.03.15	25.03.15	17.03.15	17,04	FP- Energie -TJ 0810
415100659 /	F 83	Harmanec-KUVERT s.r.o.	13.03.15	30.03.15	26.03.15	89,28	obálky
032015 /	F 84	Haviarová Michaela Mgr., P	17.03.15	31.03.15	26.03.15	640,-	architektonicko-historický výskum hradu
20150196 /	F 85	LIM PO, s.r.o.	16.03.15	23.03.15	26.03.15	139,-	pero s potlačou
20150015 /	F 86	SARIEL, s.r.o.	23.03.15	02.04.15	26.03.15	960,-	obedy pre dôchodcov
15010 /	F 87	GRANT TEAM, s.r.o.	24.03.15	27.03.15	26.03.15	1 200,-	obedy pre dôchodcov
201500331 /	F 88	E.I.C. Engineering	19.03.15	24.03.15	26.03.15	228,-	posúdenie PD-rekonštrukcia KD
150033 /	F 89	INPRO POPRAD, s.r.o.	17.03.15	07.04.15	26.03.15	360,-	vypracovanie smernice
150037 /	F 90	INPRO POPRAD, s.r.o.	23.03.15	26.03.15	26.03.15	120,-	smernica
722015 /	F 91	Štupák Ján Ing.	20.03.15	03.04.15	26.03.15	80,-	znalecký posudok - hrad
14020 /	F 92	Tomik Milan	20.03.15	25.03.15	26.03.15	169,70	neoprénové čížmy
20150019 /	F 93	Maro s.r.o.	24.03.15	07.04.15	27.03.18	58 293,04	multifunkčné ihrisko
20150020 /	D 9	Maro s.r.o.	24.03.15	07.04.15		176,83	popl. za uloženie odpadu
2015005 /	F 94	Glonek Peter Ing.	25.03.15	30.03.15	07.04.15	100,-	servis MČOV-knižnica
1506463 /	F 95	SLOVGRAM	24.03.15	14.04.15	07.04.15	33,50	verejný prenos
150038 /	F 96	INPRO POPRAD, s.r.o.	25.03.15	08.04.15	07.04.15	1 140,-	stavebný dozor-multifunkčné ihrisko
1315 /	F 97	Základná škola	31.03.15	15.04.15	09.04.15	56,08	hmotná núdza - obedy
Počet faktúr celkom: 39						74 593,20 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	