

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1915 /	F 177	Základná škola	29.05.15	15.06.15	04.06.15	57,42	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
15004 /	F 178	ANOVA, s.r.o.	01.06.15	05.06.15	04.06.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
52150747 /	F 179	COOP Jednota	26.05.15	09.06.15	26.05.15	10,-	FP- Nájomné - budov, objektov
201508106 /	F 180	POLANA - podielnicke družs	29.05.15	12.06.15	04.06.15	1 841,50	makadam - MK
2015006 /	F 181	Livonec	31.05.15	14.06.15	04.06.15	93,60	činnosť BTS a PZS
10151279 /	F 182	TOPA SPORT, s.r.o.	03.06.15	17.06.15	04.06.05	61,10	súťaž DHZ - poháre
2062015 /	F 183	Drukarnia Kwadrat	03.06.15	06.06.15	04.04.15	172,45	talč novín
2015005 /	F 184	B.A.M. MEDIC s.r.o.	29.05.15	12.06.15	04.06.15	100,-	vstupné prehliadky
322015 /	F 185	Mačuga Ján	01.06.15	15.06.15	10.06.15	300,30	FP-Dopravné VČA
150078 /	F 186	DRUŽBA11 s.r.o.	31.05.15	14.06.15	10.06.15	40,89	občerstvenie
7278302222 /	F 187	Slovenský plyn. priemysel	01.06.15	15.06.15	15.06.15	89,-	Plyn
7278302221 /	F 188	Slovenský plyn. priemysel	01.06.15	15.06.15	15.06.15	15,-	plyn 08205
7278302220 /	F 189	Slovenský plyn. priemysel	01.06.15	15.06.15	15.06.15	10,-	
150017 /	F 190	KARPO	03.06.15	17.06.15	10.06.15	124,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20151861 /	F 191	EKOS spol. s r.o.	02.06.15	11.06.15	10.06.15	1 704,42	vývoz odpadu
07882015 /	F 192	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	02.06.15	16.06.15	10.06.15	75,-	odborná pomoc
2015226 /	F 193	Pavlovský Ján	29.05.15	10.06.15	10.06.15	14,-	tlač vstupeniek
10151306 /	F 194	TOPA SPORT, s.r.o.	04.06.15	18.06.15	08.06.15	61,10	súťaž DHZ - poháre
89943289 /	F 195	Poradca s.r.o.	04.06.15	25.06.15	10.06.15	9,-	zákonnik práce
2015133 /	F 196	B.P.V.bus, s.r.o	02.06.15	16.06.15	10.06.15	88,-	FP-Dopravné VČA
150012 /	F 197	Baláz Zdeno - GEODET	27.05.15	26.06.15	22.06.15	100,-	zameranie - sonda hrad
08015 /	F 198	SECURITY EQUIPMENT	02.06.15	09.06.15	22.06.15	373,44	signalizačné zariadenie - garáže
15006 /	F 199	ANOVA, s.r.o.	11.06.15	14.06.15	22.06.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
5301350529 /	F 200	Orange Slovensko, a.s.	05.06.15	23.06.15	22.06.15	45,-	mobil
2290065725 /	F 201	Východoslovenská energetik	31.05.15	18.06.15	18.06.15	1 140,59	FP- Energie ČOV 0520
32015104 /	F 202	BLICHAR Prešov, s.r.o.	08.06.15	22.06.15	22.06.15	208,80	trička
9521485 /	F 203	Prvá internetová s.r.o	12.06.15	26.06.15	22.06.15	38,99	internet, telefón
201506 /	F 204	ORNIS - Martin Sárossy	01.06.15	15.06.15	22.06.15	600,-	koordinovanie projektu - hrad
9100292394 /	F 205	Železnice SR	15.06.15	23.06.15	22.06.15	17,04	el. energia
5915029829 /	F 206	Poradca podnikateľa, spol.	17.06.15	01.07.15	22.06.15	84,-	Verejná správa
112015 /	F 207	PROMI	15.06.15	15.07.15	22.06.15	280,-	mon. správa - Rekonštrukcia ZŠ
201509055 /	F 208	POLANA - podielnicke družs	05.06.15	15.07.15	22.06.15	2 241,09	lomový kameň - povodeň
20050028 /	F 209	SARIEL, s.r.o.	19.06.15	29.06.15	22.06.15	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
150872 /	F 210	ELEKTRO	16.06.15	30.06.15	22.06.15	196,20	elektromateriál
0052015 /	F 211	376 A.D. s.r.o.	09.06.15	24.06.15	26.06.15	2 000,-	archeologický výskum - hrad
342015 /	F 212	Mačuga Ján	11.06.15	26.06.15	26.06.15	150,-	FP-Dopravné VČA
1500175 /	F 213	Dlažby s.r.o.	16.06.15		22.06.15	37,50	nástky na tester
20152130 /	F 214	EKOS spol. s r.o.	15.06.15	24.06.15	26.06.15	408,31	kontajner
150020 /	F 215	35448326	23.06.15	07.07.15	26.06.15	137,-	vodárenská materiál
150019 /	F 216	KARPO	23.06.15	07.07.15	26.06.15	614,64	vápno, farby, sito
20150029 /	F 217	SARIEL, s.r.o.	19.06.15	29.06.15	26.06.15	171,-	obedová dóza
20151550 /	F 218	KAPAP	22.06.15	06.07.15	26.01.05	8,94	kancelárske potreby
242015 /	F 219	Mačuga Ján	22.06.15	07.07.15	26.06.15	210,60	FP-Dopravné VČA
20150030 /	F 220	SARIEL, s.r.o.	24.06.15	04.07.15	26.06.15	780,-	FP- Stravovanie - hrad
2015 /	F 221	Základná škola	25.06.15	10.07.15	26.06.15	85,02	stravovanie zamestnancov
2115 /	F 222	Základná škola	26.06.15	15.07.15	26.06.15	60,56	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
2015174 /	F 223	B.P.V.bus, s.r.o	19.06.15	03.07.15	30.05.15	176,46	FP-Dopravné VČA
292015 /	F 224	Mačuga Ján	25.06.15	15.07.15	30.06.15	170,72	FP-Dopravné VČA
302015 /	F 225	Mačuga Ján	26.06.15	15.07.15	30.06.15	85,50	FP-Dopravné VČA
312015 /	F 226	Mačuga Ján	25.06.15	15.07.15	30.06.15	356,25	FP-Dopravné VČA

Počet faktúr celkom: 50

19 485,33 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: