

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1560001418 /	F 27	Centrum polygrafických sl	28.01.15	09.12.15	03.02.15	18,30	osvedčovací kniha
9100280937 /	F 28	Železnice SR	31.01.15	12.02.15	03.02.15	27,25	elektrická energia
20150245 /	F 29	KAPAP	28.01.15	11.02.15	03.02.15	27,36	kancelársky papier
7253257795 /	F 30	Slovenský plyn. priemysel	01.02.15	16.02.15	16.02.15	118,-	plyn 0840
7253257797 /	F 31	Slovenský plyn. priemysel	01.02.15	16.02.15	16.02.15	1 065,-	Plyn
7253257796 /	F 32	Slovenský plyn. priemysel	01.02.15	16.02.15	16.02.15	180,-	plyn 08205
150028 /	F 33	NJL, s.r.o.	05.02.15	19.02.15	05.02.15	92,06	chlornam sodný
15003 /	F 34	GRANT TEAM, s.r.o.	04.02.15	07.02.15	10.02.15	1 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
15030174 /	F 35	Livonec	30.01.15	13.02.15	10.02.15	96,-	zabezpeč. zariadení el.
15030127 /	F 36	Livonec	31.01.15	14.02.15	10.02.15	93,60	činnosť BOZP
00852015 /	F 37	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	02.02.15	18.02.15	10.02.15	75,-	odborná pomoc ČOV
246 /	F 38	DLD, s.r.o.	04.02.15	16.02.15	10.02.15	15,-	vľajky
20150105 /	F 39	EKOS spol. s.r.o.	31.01.15	12.02.15	10.02.15	2 153,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2240002719 /	F 40	Východoslovenská	01.02.15	16.02.15	16.02.15	6 557,-	FP- ele. energia 01116
1501200486 /	F 41	VIPceny.eu	04.02.15	18.02.15	13.02.15	152,-	vysielačky DHZ
12015 /	F 42	Majemiček Jaroslav	11.02.15	25.02.15	13.02.15	687,-	vývoz odpadu ČOV
150004 /	F 43	KARPO	11.02.15	25.02.15	13.02.15	141,23	kancelársky materiál
150003 /	F 44	KARPO	11.02.15	25.02.15		-27,-	materiál
0615 /	F 45	Základná škola	11.02.15	28.02.15	13.02.15	255,06	stravovanie zamestnancov
20150008 /	F 46	SARIEL, s.r.o.	12.02.15	22.02.15	13.02.15	960,-	obеды pre dôchodcov
5284949390 /	F 47	Orange Slovensko, a.s.	05.02.15	23.02.15	13.02.15	47,73	mobil
1022015 /	F 48	Drukarnia Kwadrat	12.02.15	13.02.15	13.02.15	170,80	tlač novín
9506665 /	F 49	Prvá internetová s.r.o.	12.02.15	26.02.15	13.02.15	38,57	internet, telefón
20150415 /	F 50	KAPAP	13.02.15	27.02.15	25.02.15	760,66	kancelárske potreb y
7292701599 /	F 51	Východoslovenská energetik	31.01.15	26.02.15	26.02.15	1 294,40	el. energia
2015025 /	F 52	B.PV.bus, s.r.o.	02.02.15	16.02.15	16.02.15	182,34	dopravné VČA
102015 /	F 53	Mačuga Ján	15.02.15	25.02.15	25.02.15	205,20	dopravné VČA
01512015 /	F 54	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	16.02.15	02.03.15	25.02.15	323,38	technolog.servis ČOV
150507 /	F 55	TOPSET Solutions s.r.o.	19.02.15	05.03.15	25.02.15	232,80	aktualizácia voda 2015
150949 /	F 56	TOPSET Solutions s.r.o.	19.02.15	05.03.15	25.02.15	68,33	update - cintorín
1502029 /	F 57	MK hlas, s.r.o.	20.02.15	02.03.15	25.02.15	29,-	mikrofón
11150174 /	F 58	Podtatranská vodárenská	23.02.15	09.03.15	10.03.15	129,48	rozbor vody
9100283746 /	F 59	Železnice SR	26.02.15	09.03.15	10.03.15	27,25	el. energia

Počet faktúr celkom: 33

17 396,34 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil.