

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150007 /	F 227	ANOVA, s.r.o.	01.07.15	04.07.15	09.07.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
09832015 /	F 228	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	30.06.15	14.07.15	06.07.15	75,-	odborná pomoc ČOV
15031152 /	F 229	Livonec	30.06.15	14.07.15	06.07.15	96,-	bezp.tech.zariadení elekt.
15031106 /	F 230	Livonec	30.06.15	14.07.15	06.07.15	93,60	činnosť BRS a PZS
20150035 /	F 231	SARIEL, s.r.o.	01.07.15	11.07.15	06.07.15	480,-	FP- Stravovanie zamestnancov
1500193 /	F 232	Dlažby s.r.o.	30.06.15	14.07.15	06.07.15	210,-	alkoholtester
7248372996 /	F 233	Slovenský plyn. priemysel	01.07.15	15.07.15	15.07.15	10,-	Plyn
7248372997 /	F 234	Slovenský plyn. priemysel	01.07.15	15.07.15	15.07.15	14,-	plyn 08205
7248372998 /	F 235	Slovenský plyn. priemysel	01.07.15	15.07.15	15.07.15	82,-	plyn 0840
20152241 /	F 236	EKOS spol. s r.o.	29.06.15	07.07.15	06.07.15	209,64	kontajner
20150037 /	F 237	SARIEL, s.r.o.	02.07.15	12.07.15	06.07.15	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201524 /	F 238	Autodoprava	20.06.15	04.08.15	06.07.15	5 238,-	povodeň-záchranné práce
282015 /	F 239	Harčarik Dušan	22.06.15	06.07.15	09.07.15	360,-	drevná hmota - hrad
12015 /	F 240	Dobrovoľný hasičský zbor	17.06.15	17.08.15	09.07.15	447,72	povodeň - záchranné práce
20152399 /	F 241	EKOS spol. s r.o.	30.06.15	10.07.15	09.07.15	2 103,29	vývoz TKO
02062015 /	F 242	Konkoľ Ján	16.06.15	03.07.15	09.07.15	180,-	FP-Dopravné VČA
27 /	F 243	O.S.V.O. comp. a.s.	12.06.15	26.06.15		- 109,44	rekonštrukcia VO
10182015 /	F 244	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	06.07.15	20.07.15	21.07.15	323,38	technologický servis
20151707 /	F 245	KAPAP	08.07.15	22.07.15	21.07.15	13,26	visačiky
2015305 /	F 246	Pavlovský Ján	09.07.15	23.07.15	21.07.15	22,40	tlač plagátov
9525242 /	F 247	Prvá internetová s.r.o	13.07.15	27.07.15	21.07.15	43,38	internet, telefón
5305559598 /	F 248	Orange Slovensko, a.s.	09.07.15	23.07.15	21.07.15	45,-	mobil
201509 /	F 249	ORNIS - Martin Sárossy	01.07.15	14.07.15	21.07.15	600,-	technicko-organiz. pomoc - hrad
7292304541 /	F 250	Východoslovenská energetik	13.07.15	23.07.15	23.07.15	1 004,16	FP- Energie ČOV 0520
20152952 /	F 251	EKOS spol. s r.o.	13.07.15	22.07.15	21.07.15	1 527,64	separovaný zber
9100294428 /	F 252	Železnice SR	14.07.15	28.07.15		-21,55	FP- Energie -TJ 0810
15009 /	F 253	ANOVA, s.r.o.	17.07.15	20.07.17	21.07.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
1802015 /	F 254	PETS and FISH	13.07.15	27.07.15	21.07.15	282,-	čizmy - DHZ
42015 /	F 255	Majerniček Jaroslav	22.07.15	06.08.15	28.07.15	687,-	odvoz odpadu ČOV
2015025 /	F 256	Slavomír Tokár	14.07.15	28.07.15	28.07.15	300,-	ozvučenie -odpust
282015 /	F 257	RamontBuilding s.r.o.	13.07.15	30.07.15	28.07.15	500,-	rekonšt. VO - vypracovanie žiadosti
150178 /	F 258	NJL, s.r.o.	23.07.15	23.07.15	23.07.15	84,61	čistiace prostriedky
20150039 /	F 259	SARIEL, s.r.o.	23.07.15	02.08.15	28.07.15	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201507020 /	F 260	BrIS s.r.o.	22.07.15	29.07.15	28.07.15	21,-	update - mzdy
20153049 /	F 261	EKOS spol. s r.o.	21.07.15	30.07.15	28.07.15	239,19	kontajner
20151828 /	F 262	KAPAP	27.07.15	10.08.15	28.07.15	46,08	kancelárske potreby
150030 /	F 263	KARPO	28.07.15	11.08.15	28.07.15	125,20	náradie
20150040 /	F 264	SARIEL, s.r.o.	28.07.15	07.08.15	29.07.15	720,-	FP- Stravovanie - zamestnanci

Počet faktúr celkom: 38

20 852,56 €

Vyhotovil: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: