

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7248394949 /	F 265	Slovenský plyn. priemysel	01.08.15	17.08.15	17.08.15	10,-	plyn 0840
7248394951 /	F 266	Slovenský plyn. priemysel	01.08.15	17.08.15	17.08.15	82,-	Plyn
7248394950 /	F 267	Slovenský plyn. priemysel	01.08.15	17.08.15	17.08.15	14,-	plyn 08205
9100298293 /	F 268	Železnice SR	31.07.15	12.08.15	05.08.15	17,04	FP- Energie -TJ 0810
52015 /	F 269	Spiš excellent group	20.07.15	27.07.15	05.08.15	80,-	prenájom mobilných WC
150031 /	F 270	KARPO	31.07.15	14.08.15	05.08.15	401,73	vápno - hrad
155010 /	F 271	ANOVA, s.r.o.	03.08.15	06.08.15	05.08.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
32015142 /	F 272	BLICHAR Prešov, s.r.o.	17.07.15	31.07.15	05.08.15	102,50	tríčko bavlnené
2015121 /	F 273	SARIEL, s.r.o.	31.07.15	10.08.01	05.08.15	312,-	FP- Stravovanie zamestnancov
2240002719 /	F 274	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	17.08.15	6 557,-	FP- ele. energia 0111
12062015 /	F 275	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.07.15	14.08.15	17.08.15	75,-	odborná pomoc ČOV
15031255 /	F 276	Livonec	31.07.15	14.08.15	17.08.15	93,60	činnosť BTS a PZS
15030027 /	F 277	Livonec SK, s.r.o.	31.07.15	14.08.15	17.08.15	57,60	kontrola has. prístrojov
20153145 /	F 278	EKOS spol. s.r.o.	31.07.15	14.08.15	17.08.15	1 735,98	vývoz TKO
201512 /	F 279	ORNIS - Martin Sárossy	03.08.15	14.08.15	17.08.15	600,-	koordinovanie - hrad
2015057 /	F 280	Ždiňák Michal Ing	07.08.15	21.08.15	17.08.15	144,-	PD-el.pripojka - hrad
20150045 /	F 281	SARIEL, s.r.o.	10.08.15	20.08.15	17.08.15	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
5309784636 /	F 282	Orange Slovensko, a.s.	09.08.15	23.08.15	17.08.15	48,05	mbil
9528987 /	F 283	Prvá internetová s.r.o	12.08.15	26.08.15	17.08.15	45,76	telefón, internet
7293504690 /	F 284	Východoslovenská energetik	31.07.15	24.08.15	24.08.15	1 075,82	el. energia ČOV
20153324 /	F 285	EKOS spol. s.r.o.	14.08.15	23.08.15	25.08.15	635,78	kontajner
9100299206 /	F 286	Železnice SR	17.08.15	26.08.15	25.08.15	17,04	el. energia
150039 /	F 287	KARPO	24.08.15	07.09.15	25.08.15	127,10	schodiky, cement
2015202 /	F 288	REPO	20.08.15	14.09.15	25.08.15	157,50	súd. baterková vrtáčka
201502 /	F 289	REPO	20.08.15	14.09.15	25.08.15	208,80	náhradné diely - kosačky
2015157 /	F 290	Dinis Tomáš	19.08.15	02.09.15	25.08.15	633,46	farby - futbal. ihrisko
2015160 /	F 291	Dinis Tomáš	21.08.15	04.09.15	25.08.15	2 728,-	oprava odtokového žlabu
2015132 /	F 292	SARIEL, s.r.o.	21.08.15	31.08.15	25.08.15	672,-	stravné listky - hrad
11501638 /	F 293	Kubiček VHS, s.r.o.	18.08.15	01.09.15	25.08.15	78,65	remeň kĺnový-ČOV
1103536237 /	F 294	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.07.15	29.07.15	25.08.15	25,02	telekom. služby - VO
1101435251 /	F 295	Telefónica O2 Slovakia, s.	15.06.15	29.06.15	25.08.15	32,06	telekom. služby -VO
15038 /	F 296	ANOVA, s.r.o.	24.08.15	27.08.15	02.09.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20150048 /	F 297	SARIEL, s.r.o.	26.08.15	05.09.15	02.09.15	140,-	FP- Reprezentačné
11151193 /	F 298	Podtatranská vodárenská	18.08.15	02.09.15	02.09.15	129,48	rozbor vody
13162015 /	F 299	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	25.08.15	08.09.15	02.09.15	237,55	technolog. servis ČOV
20150005 /	F 300	Kaukliar, o.z.	12.08.15	11.09.15	02.09.15	250,-	žonglerské vystúpenie - Deň hradu
1105547434 /	F 301	Telefónica O2 Slovakia, s.	17.08.15	28.08.15	02.09.15	291,37	telekomunikačné služby VO
3280135401 /	D 10	Telefónica O2 Slovakia, s.	26.08.15	27.08.15	02.09.15	-97,-	telekomunikačné služby VO

Počet faktúr celkom: 38

21 558,91 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: