

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Dátum tlače: 12.10.2015 10:12:57

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201517 /	F 302	ORNIS - Martin Sárossy	02.09.15	14.09.15	09.09.15	600,-	koordinovanie projektu
150050 /	F 303	KARPO	31.08.15	15.09.15	09.09.15	203,90	vápno - hrad
20150054 /	F 304	SARIEL, s.r.o.	02.09.15	12.09.15	09.09.15	950,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
7303300699 /	F 305	Slovenský plyn. priemysel	01.09.15	16.09.15	16.09.15	19,-	plyn 0840
7303300700 /	F 306	Slovenský plyn. priemysel	01.09.15	16.09.15	16.09.15	29,-	Plyn
7303300701 /	F 307	Slovenský plyn. priemysel	01.09.15	16.09.15	16.09.15	170,-	Plyn
15031422 /	F 308	Livonec	31.08.15	14.09.15	09.09.15	93,60	činnosť BTS a PZS
13922015 /	F 309	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.08.15	14.09.15	09.09.15	75,-	odborná pomoc ČOV
20153433 /	F 310	EKOS spol. s r.o.	31.08.15	11.09.15	09.09.15	2 193,61	vývoz TKO
150901 /	F 311	BriS s.r.o.	01.09.15	14.09.15	17.09.15	300,-	ekonomické služby
2015118 /	F 312	JK Revizia	08.09.15	22.09.15	17.09.15	210,-	píščický kurz-DHZ
150456 /	F 313	Comcas, s.r.o.	14.09.15	21.09.15	18.09.15	599,-	notebook ASSUS
9532676 /	F 314	Prvá internetová s.r.o	11.09.15	25.09.15	18.09.15	30,60	internet, telefón
0512059157 /	F 315	Prvá Komunálna Finančná	10.09.15	23.09.15	18.09.15	94,35	havarijné poistenie NISSAN
0802046809 /	F 316	Prvá Komunálna Finančná	10.09.15	15.10.15	18.09.15	350,10	poistenie majetku
5314015045 /	F 317	Orange Slovensko, a.s.	05.09.15	23.09.15	18.09.15	45,-	mobil
7293401905 /	F 318	Východoslovenská energetik	31.08.15	14.09.15	14.09.15	1 087,43	FP- Energie ČOV 0520
9100301727 /	F 319	Železnice SR	30.09.15	30.09.15	18.09.15	17,04	el. energia TJ
15040 /	F 320	ANOVA, s.r.o.	17.09.15	20.09.15	18.09.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2215 /	F 321	Základná škola	07.09.15	20.09.15	18.09.15	248,52	stravovanie zamestnancov
2315 /	F 322	Základná škola	07.09.15	20.09.15	18.09.15	261,60	stravovanie zamestnancov
1107727350 /	F 323	Telefónica O2 Slovakia, s.	17.09.15	29.09.15	25.09.15	4,43	hlasové služby
172015 /	F 324	PROMI	21.09.15	21.10.15	25.09.15	280,-	monitorovacia správa - ZŠ
20152313 /	F 325	KAPAP	22.09.15	06.10.15	25.09.15	59,62	kancelárske potreby
1322015 /	F 326	Technické služby mesta Veľ	18.09.15	24.09.15	25.09.15	162,56	dovoz kameňa - hrad
4092015 /	F 327	Drukarnia Kwadrat	25.09.15	25.09.15	25.09.15	212,73	Plavečské noviny - tlač
20150007 /	F 329	ÚVK ZTI Projekt	22.09.15	06.10.15	29.09.15	1 100,-	geod. a proj. práce- Vansovej-kanalizácia
20153666 /	F 330	EKOS spol. s r.o.	21.09.15	30.09.15	29.09.15	233,62	vývoz kontajnerov
150027 /	F 331	TERMGAS	27.09.15	11.10.15	29.09.15	575,28	materiál - vodovod
2015086 /	F 332	Fedorko Pavel Ing.	28.09.15	12.10.15	29.09.15	1 080,-	PD - Zateplenie OčÚ
150052 /	F 333	KARPO	29.09.15	13.10.15	29.09.15	320,-	rebrik
Počet faktúr celkom: 31						13 055,99 €	
Vyhotovil: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	