

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Dátum tlače:

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
7268298397 /	F 131	Slovenský plyn. priemysel	01.05.15	15.05.15	15.05.15	211,-	Plyn
7268298395 /	F 132	Slovenský plyn. priemysel	01.05.15	15.05.15	15.05.15	24,-	plyn 0840
7268298396 /	F 133	Slovenský plyn. priemysel	01.05.15	15.05.15	15.05.15	36,-	plyn 08205
15001 /	F 134	ANOVA, s.r.o.	04.05.15	11.05.15	12.05.15	720,-	FP- Stravovanie - hrad
1615 /	F 135	Základná škola	01.05.15	15.05.15	12.05.15	43,52	FP- Dávka v hmotnej núdzi 1070
20150024 /	F 136	SARIEL, s.r.o.	05.05.15	15.05.15	12.05.15	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
350050398 /	F 137	O.S.V.O. comp. a.s.	12.05.15	11.07.15		230 147,04	Obstaranie-rekonšt. a modernizácia VO
350050399 /	F 138	O.S.V.O. comp. a.s.	12.05.15	11.07.15		12 180,24	Obstaranie - rekonšt. a modernizácia VO
15030717 /	F 139	Livonec	30.04.15	14.05.15	15.05.15	93,60	činnosť BTS
06282015 /	F 140	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	04.05.15	18.05.15	15.05.15	75,-	odborná pomoc ČOV
20151553 /	F 141	EKOS spol. s r.o.	30.04.15	15.05.15	15.05.15	2 633,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2240002719 /	F 142	Východoslovenská energetik	01.05.15	15.05.15	15.05.15	6 557,-	FP- ele. energia 0111
150005 /	F 143	Baláž Zdeno - GEODET	23.04.15	23.05.15	15.05.15	100,-	zameranie-sonda-hrad
150007 /	F 144	Baláž Zdeno - GEODET	23.04.15	23.05.15	15.05.15	1 194,20	zameranie
150010 /	F 145	Baláž Zdeno - GEODET	11.05.15	10.06.15	15.05.15	140,-	poloho.-výškopisný plán
150009 /	F 146	Baláž Zdeno - GEODET	11.05.15	10.06.15	15.05.15	306,-	vyhotovenie GP
9517802 /	F 147	Prvá internetová s.r.o	12.05.15	26.05.15	15.05.15	42,25	internet, telefón
32015075 /	F 148	BLICHAR Prešov, s.r.o.	04.05.15	18.05.15	15.05.15	490,06	pracovná obuv
32015076 /	F 149	BLICHAR Prešov, s.r.o.	04.05.15	18.05.15	15.05.15	729,46	pracovaná bunda, novice
32015077 /	F 150	BLICHAR Prešov, s.r.o.	04.05.15	18.05.15	15.05.15	180,19	pracovné rukavice
15002 /	F 151	ANOVA, s.r.o.	13.05.15	17.05.15	15.05.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
7293201518 /	F 152	Východoslovenská energetik	15.05.15	20.05.15	20.05.15	1 286,64	FP- Energie ČOV 0520
5297162164 /	F 153	Orange Slovensko, a.s.	09.05.15	23.05.15	20.05.15	49,95	mobil
7293801318 /	F 154	Východoslovenská energetik	30.04.15	25.05.15	25.05.15	1 178,83	FP- Energie ČOV 0520
201501530 /	F 155	Kovsmol, s.r.o.	19.05.15	27.05.15	20.05.15	190,08	rura závitova
201501502 /	F 156	Kovsmol, s.r.o.	19.05.15	02.06.15	20.05.15	1 082,89	rura závitova
201503 /	F 157	ORNIS - Martin Sárossy	04.05.15	21.05.15	25.05.15	400,-	technicko-organizačná pomoc-hrad
910029003 /	F 158	Železnice SR	18.05.15	26.05.15	25.05.15	17,04	FP- Energie -TJ 0810
2003115 /	F 159	Slovenské pedagogické nakl	15.05.15	29.05.15	25.05.15	78,20	kniha-rozprávky
150501 /	F 160	BriS s.r.o.	15.05.15	30.05.15	25.05.15	300,-	ekonomické služby
20151312 /	F 161	KAPAP	21.05.15	04.06.15	25.05.15	63,89	kancelárske potreby
1501160 /	F 162	FIRE system	20.05.15	03.06.15	25.05.15	256,-	požiarnice polokošele
22015 /	F 163	Majerniček Jaroslav	21.05.15	05.06.15	25.05.15	675,-	vývoz odpadu ČOV
172015 /	F 164	RamontBuilding s.r.o.	14.05.15	28.05.15	25.05.15	500,-	VO- vypracovanie žiadosti
06822015 /	F 165	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	20.05.15	03.06.15	25.05.15	323,38	technolog. servis ČOV
201504598 /	F 166	Agrokarpaty, s.r.o.	30.04.15	29.05.15	25.05.15	60,-	vývoz odpadu
20151755 /	F 167	EKOS spol. s r.o.	18.05.15	27.05.15	01.06.16	289,71	vývoz - kontajner
150015 /	F 168	KARPO	26.05.15	09.06.15	26.05.15	125,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby
15003 /	F 169	ANOVA, s.r.o.	25.05.15	28.05.15	25.05.15	624,-	stravné lístky - hrad
201516 /	F 170	Autodoprava	18.05.15	01.06.15	01.06.15	971,90	dovoz kameňa
201517 /	F 171	Autodoprava	18.05.15	01.06.15	01.06.15	657,18	zemné práce
282015 /	F 172	Mačuga Ján	22.05.15	01.06.15	01.06.15	186,-	FP-Dopravné VČA
20150025 /	F 173	SARIEL, s.r.o.	21.05.15	31.05.15	01.06.15	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
53150433 /	F 174	COOP Jednota	25.05.15	08.06.15	01.06.15	23,-	FP- Reprezentačné
201520 /	F 175	Autodoprava	27.05.15	10.06.15	01.06.15	942,39	dovoz kameňa
11150673 /	F 176	Podtatranská vodárenská	26.05.15	09.06.15	01.06.15	129,48	rozbor vody

Počet faktúr celkom: 46

269 673,25 €

Vyhotoval: Mária Troščáková

Kontroloval:

Schválil: