

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015001 /	F 334	Palistá Helena	01.10.15	15.10.15	12.10.15	1 920,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
201523 /	F 335	ORNIS - Martin Sárossy	01.10.15	14.10.15	12.10.15	600,-	hrad - koordinovanie projektu
2715 /	F 336	Základná škola	30.09.15	15.10.15	12.10.15	50,24	obеды - HN
7165157231 /	F 337	Slovenský plyn, priemysel	01.10.15	15.10.15	15.10.15	529,-	Plyn
7165157230 /	F 338	Slovenský plyn, priemysel	01.10.15	15.10.15	15.10.15	89,-	plyn 08205
7165157229 /	F 339	Slovenský plyn, priemysel	01.10.15	15.10.15	15.10.15	59,-	plyn 0840
15031628 /	F 340	Livnec	30.09.15	14.10.15	12.10.15	96,-	zabezp. tech. zariadení elektrických
15031585 /	F 341	Livnec	30.09.15	14.10.15	12.10.15	93,60	činnosť BTS a PZS
20150063 /	F 342	wanet s.r.o.	30.09.15	14.10.15	12.10.15	359,-	revízia bezpečnosť projektu
20154018 /	F 343	EKOS spol. s r.o.	01.10.15	10.10.15	12.10.15	1 735,97	vývoz TKO
1452015 /	F 344	Technické služby mesta Veľ	01.10.15	15.10.15	12.10.15	162,56	hrad - dovoz kameň
15832015 /	F 345	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.10.15	15.10.15	12.10.15	75,-	odborná pomoc ČOV
15041 /	F 346	ANOVA, s.r.o.	30.09.15	08.10.15	12.10.15	1 440,-	obеды pre dôchodcov
1900239142 /	F 347	Východoslovenská distribučn	07.10.15	21.10.15	12.10.15	126,50	pripojovací poplatok
072015 /	F 348	Židovský Michal	05.10.15	19.10.15	12.10.15	132,03	revízia kotla-knižnica
201500537 /	F 349	Slovenská národná knižnica	08.10.15	22.10.15	16.10.15	66,39	servisný poplatok
17412015 /	F 350	AVIR, s.r.o.	09.10.15	23.10.15	16.10.15	35,20	softwar WinRAR
9536420 /	F 351	Prvá internetová s.r.o	12.10.15	26.10.15	16.10.15	40,37	internet, telefón
032015 /	F 352	DAJS	11.10.15	16.10.15	16.10.15	65,67	tlač tričiek - DHZ
150058 /	F 353	KARPO	12.10.15	26.10.15	16.10.15	178,30	všeobecný materiál
150057 /	F 354	KARPO	12.10.15	26.10.15	16.10.15	255,66	vodárenský materiál
150055 /	F 355	KARPO	12.10.15	26.10.15	16.10.15	153,76	vápno - hrad
2815 /	F 356	Základná škola	12.10.15	30.10.15	16.10.15	235,44	stravovanie zamestnancov
7293507774 /	F 357	Východoslovenská energetik	12.10.15	26.10.15	26.10.15	1 055,56	FP- Energie ČOV 0520
5318265381 /	F 358	Orange Slovensko, a.s.	09.10.15	23.10.15	16.10.15	49,41	mobil
15030124 /	F 359	Livnec SK, s.r.o.	13.10.15	27.10.15	16.10.15	381,60	hasiace prístroje
20154436 /	F 360	EKOS spol. s r.o.	13.10.15	22.10.15	16.10.15	1 955,35	separovaný zber
9100304792 /	F 361	Železnice SR	16.10.15	26.10.15	26.10.15	17,04	FP- Energie -TJ 0810
150156 /	F 362	INPRO POPRAD, s.r.o	06.10.15	20.10.15	16.10.15	1 356,-	inž. činn. Rekonštrukcia kultúrneho domu
80571901 /	F 363	Telefónica O2 Slovakia, s.	16.10.15	28.10.15	26.10.15	25,02	nehlasové služby - VO
15042 /	F 364	ANOVA, s.r.o.	15.10.15	29.10.15	26.10.15	324,80	posedenie dôchodcov
20150061 /	F 365	SARIEL, s.r.o.	30.09.15	14.10.15	13.10.15	-21,60	obеды zamestnancov
20150059 /	F 366	SARIEL, s.r.o.	30.09.15	14.10.15	13.10.15	- 105,60	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20150060 /	F 367	SARIEL, s.r.o.	30.09.15	14.10.15	13.10.15	- 436,80	FP- Stravovanie - hrad
252015 /	F 368	PROMI	19.10.15	18.11.15	26.10.15	300,-	zateplenie OčÚ - vypracov. žiadosti
20154521 /	F 369	EKOS spol. s r.o.	20.10.15	29.10.15	26.10.15	151,56	kontajner
20154515 /	F 370	EKOS spol. s r.o.	19.10.15	28.10.15	16.10.15	145,99	kontajner
15044 /	F 371	ANOVA, s.r.o.	22.10.15	25.10.15	26.10.15	1 440,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
20150291 /	F 372	Cesty Košice s.r.o.	20.10.15	19.11.15	27.10.15	35 854,80	rekonštrukcia MK - Železničarska ul.
2015007 /	F 373	Palistá Helena	30.10.15	13.11.15	30.11.15	556,80	obеды - hrad
20154543 /	F 374	EKOS spol. s r.o.	22.10.15	31.10.15	30.10.15	247,32	kontajner 2x
3115 /	F 375	Základná škola	28.10.15	13.11.15	30.10.15	135,52	obеды - HN
392015 /	F 376	Slavkovská Sylvia	24.09.15	24.10.15	30.10.15	300,-	vypracovanie žiadosti k projektu
2015005 /	F 377	Palistá Helena	26.10.15	09.11.15	30.10.15	960,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
2240002719 /	F 378	Východoslovenská energetik	12.10.15	26.10.15	30.10.15	8,10	mont. zabezpe. značky VO
Počet faktúr celkom: 45						53 199,56 €	
Vyhotoval: Mária Troščáková			Kontroloval:			Schválil:	