

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
552015 / FV	322	Karpatský euroregión Slove	25.08.15	25.09.15	24.09.15	53,95	členské 2015
90147005 / FV	323	Slovak Telekom a.s.	20.08.15	09.09.15	08.09.15	44,40	vytýčenie telef.stĺpov
7507641809 / FV	324	Slovak Telekom a.s.	22.08.15	09.09.15	08.09.15	25,99	T-Com 0911661142
0078880275 / FV	325	ORANGE Slovensko,a.s.	26.08.15	16.09.15	08.09.15	51,68	Orange Ocu
0078880275 / FV	326	ORANGE Slovensko,a.s.	26.08.15	16.09.15	08.09.15	25,80	Orange TSP
7298312889 / FV	327	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	08.09.15	176,-	spot.plyn Ocu
7298312796 / FV	328	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	08.09.15	58,-	spot.plyn MŠ
7298312777 / FV	329	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	08.09.15	39,-	spot.plyn ZŠ
7298312778 / FV	330	SPP a.s.	01.09.15	16.09.15	08.09.15	96,-	spot.plyn ZŠ
520000099 / FV	331	Presnet-profi s.r.o.	01.09.15	15.09.15	08.09.15	13,90	internet ZŠ
520000100 / FV	332	Presnet-profi s.r.o.	01.09.15	15.09.15	08.09.15	18,90	internet ZŠ
520000101 / FV	333	Presnet-profi s.r.o.	01.09.15	15.09.15	08.09.15	11,70	internet MŠ
1060315 / FV	334	FURA s.r.o	31.08.15	15.09.15	08.09.15	601,62	vývoz KO 08/2015
53150667 / FV	335	COOP JEDNOTA	31.08.15	14.09.15	08.09.15	43,15	potraviny Ocu
3253571472 / FV	336	DOXX - stravné lístky	03.09.15	10.09.15	03.09.15	604,80	str.lístky 166ks Ocu
3253571473 / FV	337	DOXX - stravné lístky	03.09.15	10.09.15	03.09.15	186,48	str.lístky 50ks ZŠ
3253571497 / FV	338	DOXX - stravné lístky	08.09.15	15.09.15	08.09.15	352,80	str.lístky 96ks AČ
4777192694 / FV	339	Slovak Telekom a.s.	31.08.15	18.09.15	11.09.15	80,58	T-Com Ocu,ZŠ,MŠ
20153703 / FV	340	NEXT Team, s.r.o	08.09.15	16.09.15	11.09.15	41,90	toner čierny
90293177 / FV	341	Východosl.vodár.spol.,a.s.	07.09.15	28.09.15	11.09.15	204,26	vývoz žumpy Ocu,MŠ
152015 / FV	342	Ing.Branislav Vojtek	11.09.15	26.09.15	14.09.15	200,-	výber.konanie MK v rómskej osade
1128515 / FV	343	FURA s.r.o	31.08.15	24.09.15	14.09.15	452,35	vývoz kontajnerov 4,66ton
20150066 / FV	344	EL VO mont s.r.o.	12.09.15	26.09.15	16.09.15	4 643,26	rozšírenie VO Žehňa
20150025 / FV	345	MPKANAL	09.09.15	21.09.15	16.09.15	134,04	vývoz žumpy upomienka
062015 / FV	346	Glančovič Jaroslav	08.09.15	22.09.15	17.09.15	142,68	oplechovanie parapetov ZŠ
21503022 / FV	347	APL plus,s.r.o.	02.09.15	16.09.15	17.09.15	25,89	hygien.potreby hostina
21500755 / FV	348	APL plus,s.r.o.	04.03.15	18.03.15	17.09.15	38,66	kanc.potreby
1509098 / FV	349	INSGRAF s.r.o.	17.09.15	02.10.15	17.09.15	123,60	šk.lavice, koše
201540255 / FV	350	ESET, spol.s.r.o.	21.09.15	05.10.15	22.09.15	22,32	antivirusový program PC
150867 / FV	351	GASTRO-GALAXI	21.09.15	28.09.15	22.09.15	18,86	teplomer JŠ
1139615 / FV	352	FURA s.r.o	22.09.15	06.10.15	29.09.15	140,18	vývoz kontajnerov 1,71ton
1139515 / FV	353	FURA s.r.o	22.09.15	06.10.15	29.09.15	90,-	doprava,manipulácia kont.
Počet faktúr celkom: 32						8 762,75 €	
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval:		Schválil:		

