

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
182015 /	F 20	EM-SA s.r.o.	31.01.15	14.02.15	02.02.15	25,-	za kuchynský odpad
150201863 /	F 21	EXO TECHNOLOGIES spol. s r	22.01.15	11.02.15	21.02.15	42,96	za doménu
7273225143 /	F 22	SPP, a.s.	01.02.15	16.02.15	16.02.15	283,-	za plyn
0222015 /	F 24	h & h PARTNERS	31.01.15	15.02.15	23.03.15	354,60	za právne služby
22015 /	F 25	Hermanovský Ján	28.01.15	15.02.15	24.02.15	3 924,-	projekt prevencia kriminality
32015 /	F 26	Zmiešaný tovar-FRESH	09.02.15	09.02.15	09.02.15	233,18	za potraviny ŠJ
6770499701 /	F 27	Slovak Telekom, a.s.	31.01.15	17.02.15	17.02.15	44,40	za hlasové služby a internet
2210003004 /	F 28	VSE, a.s.	28.02.15	16.02.15	16.02.15	448,-	za elektrinu
2210003018 /	F 29	VSE, a.s.	28.02.15	16.02.15	16.02.15	375,-	za elektrinu
1540961 /	F 30	DMJ MARKET	02.02.15	09.02.15	12.02.15	31,91	za potraviny ŠJ
1541162 /	F 31	DMJ MARKET	09.02.15	16.02.15	12.02.15	50,36	za potraviny ŠJ
3123150058 /	F 32	Marius Pedersen, a.s.	30.01.15	02.03.15	23.03.15	338,75	za vývoz komunálneho odpadu
1510800 /	F 33	DMJ MARKET	13.02.15	20.02.15	17.02.15	46,63	za potraviny ŠJ
1500256 /	F 34	WNTEx s.r.o.	16.02.15	26.02.15	16.02.15	21,76	pracovný odev
5286065426 /	F 35	Orange Slovensko a.s.	12.02.15	02.03.15	23.02.15	13,-	mobilný internet
5286014237 /	F 36	Orange Slovensko a.s.	12.02.15	02.03.15	23.02.15	58,78	za hlasové služby
1541391 /	F 37	DMJ MARKET	16.02.15	23.02.15	23.02.15	49,13	za potraviny ŠJ
152702336 /	F 38	IFOSOFT v.o.s.	18.02.15	04.03.15	23.02.15	198,24	za programové vybavenie
150467 /	F 39	TOPSET Solutions s.r.o.	19.02.15	05.03.15	23.03.15	78,-	za programové vybavenie
20150019 /	F 40	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	18.02.15	10.03.15	24.02.15	35,14	za potraviny ŠJ
2015070 /	F 41	Jozef Hurný	24.02.15	10.03.15	23.03.15	91,32	za kontrolu hasiacich prístrojov
20150048 /	F 42	POSTAP s.r.o.	26.02.15	05.03.15	27.02.15	27,41	za potraviny ŠJ
90274094 /	F 43	Východosl.vodárenská spoločnosť	12.02.15	16.03.15	27.02.15	169,55	za vývoz CAS
282015 /	F 44	ELCOMP, Vranov n.T.	18.02.15	12.03.15	23.03.15	295,25	za elektromont.práce na verejn.osvetlení
8501019034 /	F 45	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	27.02.15	06.03.15	27.02.15	155,94	za stravovanie

Počet faktúr celkom: 25

7 391,53 €

Vyhotoval: *MARCINČINOVÁ*

Kontroloval:

Schválil:

MGR. V. HERMANOVSKÝ