

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7273266490 /	F 71	SPP, a.s.	01.04.15	15.04.15	15.04.15	146,-	za plyn
20156 /	F 72	Ing. Ján Soták	02.04.15	16.04.15	02.04.15	1 000,-	za proj.dokumentáciu
20150031 /	F 73	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	30.03.15	13.04.15	08.04.15	34,44	za potraviny ŠJ
1542633 /	F 74	DMJ MARKET	30.03.15	06.04.15	08.04.15	72,02	za potraviny ŠJ
1511620 /	F 75	DMJ MARKET	30.03.15	06.04.15	08.04.15	21,48	za potraviny ŠJ
2119739430 /	F 76	Východosl.vodárenská spoločnosť	27.03.15	21.04.15	10.04.15	135,19	za vodné
0772429043 /	F 77	Slovak Telekom, a.s.	31.03.15	17.04.15	17.04.15	44,40	za hlasové služby a internet
3123150196 /	F 78	Marius Pedersen, a.s.	31.03.15	28.04.15	10.04.15	350,47	za vývoz komunálneho odpadu
2015070 /	F 79	ALDA s.r.o.	09.04.15	20.04.15	10.04.15	420,-	za stoličky do domu smútku N.Kručov
0742015 /	F 80	h & h PARTNERS	31.03.15	25.04.15	04.06.15	192,-	za právne služby-poradenstvo
102015 /	F 81	L+H KOM s.r.o.	17.04.15	27.04.15	20.04.15	1 200,-	projek dokumentácia
1511864 /	F 82	DMJ MARKET	13.04.15	20.04.15	20.04.15	26,83	za potraviny ŠJ
1542974 /	F 83	DMJ MARKET	13.04.15	20.04.15	20.04.15	107,48	za potraviny ŠJ
2415 /	F 84	Miroslav Guman KOMINEX-IMP	21.04.15	21.04.15	21.04.15	50,-	za čistenie komínov OcÚ
1500026 /	F 85	AUDIT Consult CD, s.r.o.	15.04.15	15.05.15	21.04.15	324,-	za audit 2014
5294170653 /	F 86	Orange Slovensko a.s.	12.04.15	30.04.15	21.04.15	13,-	za internet
5294118414 /	F 87	Orange Slovensko a.s.	12.04.15	30.04.15	21.04.15	56,38	za hlasové služby
15000195 /	F 88	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	22.04.15	04.05.15	23.04.15	113,30	za materiál
15000196 /	F 89	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	22.04.15	04.05.15	23.04.15	28,40	za materiál
1543220 /	F 90	DMJ MARKET	20.04.15	27.04.15	24.04.15	97,12	za potraviny ŠJ
1512029 /	F 91	DMJ MARKET	20.04.15	27.04.15	24.04.15	48,61	za potraviny ŠJ
90278469 /	F 92	Východosl.vodárenská spoločnosť	16.04.15	11.05.15	30.04.15	169,55	za vývoz CAS
20150045 /	F 93	M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.	27.04.15	11.05.15	30.04.15	98,26	za potraviny ŠJ
20150121 /	F 94	POSTAP s.r.o.	30.04.15	07.05.15	30.04.15	31,71	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 24

4 780,64 €

Vyhotoval: *MAREČINOVÁ*

Kontroloval:

Schválil: *MGR. V. HERMANOVSKÁ*