

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
201550045 / FV	32	IKARO s. r. o.	30.01.15	13.02.15	04.02.15	45,50	toner
96/2015 / FV	33	Viktor Nad - VIMA	31.01.15	12.02.15	04.02.15	33,19	bezpečnosť pri práci
FV150015 / FV	34	Viktor Nad - VIMA	30.01.15	13.02.15	06.02.15	100,-	poradenské služby
9770483109 / FV	35	Slovak Telekom a. s.	31.01.15	17.02.15	06.02.15	64,37	hovorné
2119524578 / FV	36	Východoslovenská vodárensk	30.01.15	23.02.15	06.02.15	718,14	za vođu
7258248307 / FV	37	Slovenský plynárensky piem	01.02.15	16.02.15	06.02.15	424,-	plyn
7258248571 / FV	38	Slovenský plynárensky piem	01.02.15	16.02.15	07.02.15	135,-	plyn
7258248283 / FV	39	Slovenský plynárensky piem	01.02.15	16.02.15	07.02.15	832,-	plyn
105/2015 / FV	40	Združenie obcí pre separov	29.01.15	17.02.15	09.02.15	265,94	vývoz TKO
3770502299 / FV	41	Slovak Telekom a. s.	31.01.15	17.02.15	09.02.15	31,03	hovorné
0770483139 / FV	42	Slovak Telekom a. s.	31.01.15	17.02.15	09.02.15	37,49	hovorné
2280001305 / FV	43	VSE a.s.	01.02.15	16.02.15	10.02.15	2 303,-	energia
7455329418 / FV	44	VSE a.s.	01.02.15	16.02.15	10.02.15	92,-	energia
7455329799 / FV	45	VSE a.s.	01.02.15	16.02.15	10.02.15	141,-	energia
2015433 / FV	46	A.O.D Trade s. r. o.	28.01.15	08.03.15	13.02.15	18,72	školské ovocie
2015434 / FV	47	A.O.D Trade s. r. o.	28.01.15	08.03.15	13.02.15	6,24	školské ovocie
8800331775 / FV	48	Rozhlas a televízia SLOVEN	31.01.15	17.02.15	17.02.15	224,11	služby verejnosti
/F5/20155005 / FV	49	IKARO s. r. o.	17.02.15	27.02.15	17.02.15	346,80	toner
508150066 / FV	50	BENJAMIN, s. r. o.	16.02.15	26.02.15	18.02.15	302,55	hračky
2015032 / FV	51	RESORD s. r. o.	31.01.15	18.02.15	19.02.15	846,-	strava HN
2015033 / FV	52	RESORD s. r. o.	31.01.15	18.02.15	18.02.15	64,-	strava HN - MŠ
2015033 / FV	52	RESORD s. r. o.	31.01.15	18.02.15	18.02.15	64,-	strava HN - MŠ
2015034 / FV	53	RESORD s. r. o.	31.01.15	18.02.15	19.02.15	1 065,63	réžia
2015036 / FV	54	RESORD s. r. o.	31.01.15	18.02.15	19.02.15	46,-	strava MŠ
/F5/20155006 / FV	55	IKARO s. r. o.	17.02.15	27.02.15	18.02.15	67,80	nahradné diely
2015024 / FV	56	DANER, s. r. o.	20.02.15	06.03.15	20.02.15	119,40	nahradné diely
0026644070 / FV	57	Orange Slovensko, a. s.	16.02.15	02.03.15	19.02.15	137,76	hovorné
141/2015 / FV	58	Združenie obcí pre separov	28.01.15	03.03.15	19.02.15	73,80	vývoz plastov
152702338 / FV	59	IFOsoft v.o.s.	18.02.15	04.03.15	20.02.15	194,32	vybavenie agendy Ocu
191/2015 / FV	60	Združenie obcí pre separov	19.02.15	06.03.15	23.02.15	273,64	vývoz TKO
2015029 / FV	61	DANER, s. r. o.	25.02.15	11.03.15	27.02.15	381,48	hoblik, piika
8501018415 / FV	62	DEJEUNER s. r. o.	26.02.15	05.03.15	27.02.15	658,31	stravné lístky

Počet faktúr celkom: 32

10 113,22 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: