

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatinosť	Úhrady		
150153 / FV	63	SECOMP s.r.o.	18.02.15	10.03.15	02.03.15	34,20	za dodané práce a služby
1501000525 / FV	64	Slovenský futbalový zväz	28.02.15	10.03.15	03.03.15	180,-	poplatok za uznesenie
FV150040 / FV	65	Lungo Mare, s. r. o.	28.02.15	16.03.15	04.03.15	100,-	poradenské služby
149/2015 / FV	66	Viktor Nad' - VIMA	28.02.15	12.03.15	04.03.15	33,19	bezpečnosť pri práci
2150672 / FV	67	Paulína Ľudovít Ing. MIPA	02.03.15	12.03.15	06.03.15	1 112,20	školské pomôcky HN
2119629981 / FV	68	Východoslovenská vodárensk	27.02.15	23.03.15	06.03.15	721,94	za vodu
217/2015 / FV	69	Združenie obcí pre separov	18.02.15	17.03.15	06.03.15	73,80	vývoz skla
0771457133 / FV	70	Slovak Telekom a. s.	28.02.15	17.03.15	06.03.15	64,44	hovorné
4771457160 / FV	71	Slovak Telekom a. s.	28.02.15	17.03.15	06.03.15	37,49	hovorné
7268276309 / FV	72	Slovenský plynárenský piem	01.03.15	16.03.15	09.03.15	785,-	plyn
7268276596 / FV	73	Slovenský plynárenský piem	01.03.15	16.03.15	09.03.15	135,-	plyn
7268276333 / FV	74	Slovenský plynárenský piem	01.03.15	16.03.15	09.03.15	399,-	plyn
150153 / FV	75	BENJAMÍN, s. r. o.	27.02.15	16.03.15	11.03.15	14,65	stavebnica
2015060 / FV	76	RESORD s. r. o.	28.02.15	17.03.15	11.03.15	611,-	strava HN
2015054 / FV	77	RESORD s. r. o.	28.02.15	17.03.15	11.03.15	46,-	obedy MŠ
2015058 / FV	78	RESORD s. r. o.	28.02.15	17.03.15	11.03.15	783,04	režia - strava
2015059 / FV	79	RESORD s. r. o.	28.02.15	17.03.15	11.03.15	55,-	strava HN - MŠ
8771475588 / FV	80	Slovak Telekom a. s.	28.02.15	17.03.15	11.03.15	30,42	hovorné
152703117 / FV	81	IFOsoft v.o.s.	10.03.15	24.03.15	11.03.15	11,76	programové vybavenie
/F5/20155011 / FV	82	IKARO s. r. o.	02.03.15	22.03.15	31.03.15	565,-	projektor
2015079 / FV	83	A.O.D Trade s. r. o.	27.02.15	29.03.15	13.03.15	10,80	školské ovocie
2015078 / FV	84	A.O.D Trade s. r. o.	27.02.15	29.03.15	13.03.15	32,40	školské ovocie
201500347 / FV	85	INkom spol s. r. o.	16.03.15	30.03.15	19.03.15	94,50	hodiny ASTRO
2150947 / FV	86	INkom spol s. r. o.	19.03.15	29.03.15	23.03.15	33,20	kancelárske potreby
0026644070 / FV	87	Orange Slovensko, a. s.	16.03.15	30.03.15	23.03.15	137,76	hovorné
2150960 / FV	88	Paulína Ľudovít Ing. MIPA	19.03.15	29.03.15	23.03.15	409,54	kancelárske potreby
6801564217 / FV	89	Komunálna poisťovňa	20.03.15	11.04.15	10.05.15	1 038,57	poistné majetku
288/2015 / FV	90	Združenie obcí pre separov	12.03.15	31.03.15	24.03.15	284,92	vývoz TKO
329/2015 / FV	91	Združenie obcí pre separov	18.03.15	13.04.15	31.03.15	99,27	vývoz veľkoobjemového kontajnera
2015041 / FV	92	DANER, s. r. o.	25.03.15	08.04.15	31.03.15	623,56	oprava kosačky
2015042 / FV	93	DANER, s. r. o.	30.03.15	13.04.15	31.03.15	570,-	krovinorez

Počet faktúr celkom: 31

9 127,65 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: