

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
2015042 / FV 172	Danka Tkáčová	01.06.15	11.06.15	03.06.15	250,-	softwer kataster
FV150115 / FV 173	Lungo Mare, s. r. o.	31.05.15	15.06.15	04.06.15	100,-	poradenské služby
2119956399 / FV 174	Východoslovenská vodárensk	29.05.15	23.06.15	08.06.15	1 246,30	za vodu
3774368714 / FV 175	Slovak Telekom a. s.	31.05.15	18.06.15	09.06.15	30,42	hovorné Ocú
7774433140 / FV 176	Slovak Telekom a. s.	31.05.15	18.06.15	10.06.15	29,99	hovorné MŠ
3774433120 / FV 177	Slovak Telekom a. s.	31.05.15	18.06.15	10.06.15	64,38	hovorné Ocú
9000226415 / FV 178	U. S. Steel Košice, s. r.	05.06.15	22.06.15	10.06.15	226,25	kamenivo
9000237315 / FV 179	U. S. Steel Košice, s. r.	15.06.15	29.06.15	17.06.15	875,95	kamenivo
9000248615 / FV 180	U. S. Steel Košice, s. r.	23.06.15	07.07.15	26.06.15	906,73	kamenivo
83/06/15 / FV 181	KOVO MIX	08.06.15	15.06.15	10.06.15	133,17	vodarenský maeteriál
7298255987 / FV 182	Slovenský plynárensky piem	01.06.15	15.06.15	03.06.15	69,-	plyn ZS
7298256011 / FV 183	Slovenský plynárensky piem	01.06.15	15.06.15	03.06.15	35,-	plyn MŠ
7298256271 / FV 184	Slovenský plynárensky piem	01.06.15	15.06.15	03.06.15	135,-	plyn Ocú
2015041 / FV 185	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	18.05.15	04.06.15	03.06.15	1 148,-	zemné práce
2015042 / FV 186	STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	18.05.15	08.06.15	03.06.15	1 008,-	Tatra - práce
2015125 / FV 187	RESORD s. r. o	29.05.15	17.06.15	10.06.15	72,-	strava MŠ - HN
2015126 / FV 188	RESORD s. r. o	29.05.15	17.06.15	10.06.15	983,-	strava ZŠ - HN
2015127 / FV 189	RESORD s. r. o	29.05.15	17.06.15	10.06.15	61,-	strva MŠ
/F5/20155028 / FV 190	IKARO s. r. o.	05.06.15	19.06.15	05.06.15	149,86	toner
10150014 / FV 191	FEDEL s. r. o.	14.06.15	28.06.15	17.06.15	103,87	orezavanie stromov
10150018 / FV 192	FEDEL s. r. o.	14.06.15	28.06.15	17.06.15	176,30	oprava verejného osvetlenia
0026644070 / FV 193	Orange Slovensko, a. s.	14.06.15	30.06.15	19.06.15	115,77	hovorné
10/2015 / FV 194	Bajus Miloslav	19.06.15	18.07.15	25.06.15	340,-	kamenivo
2015038 / FV 195	Ing. Suchý Vasil - ROLDOR	24.06.15	01.07.15	26.06.15	285,-	polička MŠ
2015034 / FV 196	Ing. Suchý Vasil - ROLDOR	29.05.15	07.06.15	26.06.15	2 124,-	ROLDOR skrine
666/2015 / FV 197	Združenie obcí pre separov	04.06.15	25.06.15	15.06.15	264,21	vývoz TKO
678/2015 / FV 198	Združenie obcí pre separov	21.05.15	24.06.15	15.06.15	73,80	vývoz plastov
747/2015 / FV 199	Združenie obcí pre separov	03.06.15	07.07.15	26.06.15	151,83	vývoz veľkoobjemového kontajnera AČ
763/2015 / FV 200	Združenie obcí pre separov	25.06.15	13.07.15	30.06.15	312,54	vývoz TKO
215/175 / FV 201	DANER, s. r. o.	26.06.15	10.07.15	26.06.15	179,52	vysavač AČ
2015173 / FV 202	DANER, s. r. o.	25.06.15	09.07.15	26.06.15	250,92	náhradné diely
FV150141 / FV 203	Lungo Mare, s. r. o.	25.06.15	09.07.15	29.06.15	100,-	poradenské služby
150525 / FV 204	SECOMP s. r. o.	19.06.15	10.07.15	26.06.15	61,20	upd PU - kons.
1500019 / FV 205	Ján Sokoly Ing.	18.06.15	02.07.15	26.06.15	570,-	doprava FK

Počet faktúr celkom: 34

12 633,01 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: