

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
7253496542 / FV 389		Slovenský plynárenský piem	01.12.15	15.12.15	02.12.15	806,-	plyn
7253496566 / FV 390		Slovenský plynárenský piem	01.12.15	15.12.15	02.12.15	410,-	plyn
7253496808 / FV 391		Slovenský plynárenský piem	01.12.15	15.12.15	02.12.15	135,-	plyn
5003611 / FV 392		INPROST s.r.o.	01.12.15	08.12.15	02.12.15	67,60	obecné noviny
10150119 / FV 393		ALFA TRONIK - Benetin Pavo	29.11.15	13.12.15	02.12.15	1 189,20	Kamerový systém
2015021 / FV 394		Čelovský Ján - AJA	29.11.15	13.12.15	02.12.15	144,64	čistiace prostriedky
FV150266 / FV 395		Lungo Mare, s. r. o.	03.01.01	14.12.15	03.12.15	100,-	poradenské služby
FV150291 / FV 396		Lungo Mare, s. r. o.	31.12.15	24.12.15	14.12.15	100,-	poradenské služby
635/2015 / FV 397		Viktor Naď - VIMA	30.11.15	11.12.15	03.12.15	33,19	bezpečnosť pri práci
150597 / FV 398		Briston s.r. o.	01.12.15	10.12.15	04.12.15	234,-	čistiace prostriedky
2015628 / FV 399		A.O.D Trade s. r.o.	30.11.15	30.12.15	14.12.15	6,24	školské ovocie
2015629 / FV 400		A.O.D Trade s. r.o.	30.11.15	30.12.15	14.12.15	26,98	školské ovocie
2015298 / FV 401		DANER, s. r. o.	11.12.15	25.12.15	11.12.15	639,99	pila motorová
2120594907 / FV 402		Východoslovenská vodárensk	30.11.15	22.12.15	07.12.15	901,48	voda
201512019 / FV 403		Slovakia Team,s.r.o.	07.12.15	17.12.15	07.12.15	67,90	mikr. ruram jabvuca
201512023 / FV 404		Slovakia Team,s.r.o.	11.12.15	21.12.15	11.12.15	269,-	sporak Mora
2015251 / FV 405		RESORD s. r. o	30.11.15	14.12.15	11.12.15	56,-	strava HN
2015252 / FV 406		RESORD s. r. o	30.11.15	14.12.15	11.12.15	1 010,98	réžia
2015250 / FV 407		RESORD s. r. o	30.11.15	14.12.15	11.12.15	728,-	strava HN
2015247 / FV 408		RESORD s. r. o	30.11.15	14.12.15	11.12.15	59,-	strava MŠ
5780120487 / FV 409		Slovak Telekom a. s.	30.11.15	18.12.15	07.12.15	64,58	hovorné
5780120487 / FV 410		Slovak Telekom a. s.	30.11.15	18.12.15	07.12.15	32,50	hovorné
2780052912 / FV 411		Slovak Telekom a. s.	30.11.15	18.12.15	09.12.15	30,42	hovorné
0026644070 / FV 412		Orange Slovensko,a. s.	14.12.15	30.12.15	21.12.15	115,77	hovorné
201501016 / FV 413		Knihkupectvo Sabol s.r.o.	07.12.15	21.12.15	07.12.15	99,25	knihy
840748806 / FV 414		Poradca s. r. o.	09.12.15	28.12.15	09.12.15	24,90	poradca 2015
F5/20155061 / FV 415		IKARO s. r. o.	11.12.15	21.12.15	03.12.15	45,50	toner
FV20152564 / FV 416		Paulina Ľudovít Ing. MIPA	15.10.15	25.12.15	17.12.15	270,59	kancelárske potreby
201864 / FV 417		Igor Tomko - FA Hunter	09.12.15	16.12.15	15.12.15	118,14	odchyt psov
511077557 / FV 418		ALIANZ, Slovenská poisťovň	08.12.15	31.12.15	21.12.15	4 341,18	komplexné poisťné
1558/2015 / FV 421		Združenie obcí pre separov	10.12.15	29.12.15	17.12.15	271,12	vývoz TKO
1589/2015 / FV 422		Združenie obcí pre separov	09.12.15	05.01.16	23.12.15	73,80	vývoz skla
1642/2015 / FV 423		Združenie obcí pre separov	15.12.15	11.01.16	29.12.15	169,84	vývoz veľkoobjemového kontajnera
150077 / FV 424		JANEKO s. r. o.	15.12.15	31.12.15	18.12.15	35 038,80	asfaltovanie ciest
150027 / FV 425		Vladimír Janičina - Janeko	23.12.15	31.12.15	28.12.15	4 003,08	oprava vytlkov
0661215 / FV 426		MONIMIX - Monika Hropková,	15.12.15	29.12.15	21.12.15	302,40	stavebný materiál
2015/68 / FV 427		Gabriel Bodák	15.12.15	22.12.15	21.12.15	216,-	preprava osôb
10150057 / FV 428		FEDEL s. r. o.	22.12.15	05.01.16	23.12.15	961,20	svietidla LED
10150058 / FV 429		FEDEL s. r. o.	22.12.15	05.01.16	22.12.15	969,-	reťaz LED
10150059 / FV 430		FEDEL s. r. o.	22.12.15	05.01.16	22.12.15	603,24	svietidla a elektromontažné práce
150988 / FV 431		SECOMP s.r. o.	22.12.15	10.01.16	28.12.15	25,20	práce a služby
20150638 / FV 432		Miroslav Havrilčák - obcho	29.12.15	12.01.16	30.12.15	842,72	stavebný materiál
2015121 / FV 433		STAVOSERVIS s. r. o. Trebi	17.12.15	28.12.15	30.12.15	614,-	práce strojov

Počet faktúr celkom: 43

56 218,43 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

