

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7105586183 /	FP 151101	Slovenský plynárenský prie	01.11.15	16.11.15		35,-	Opak. dodávka - zemný plyn 11/2015
8501094846 /	P 151102	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		10.11.15		888,26	Predd. fa - jedálne kupóny
39/10/2015 /	FP 151103	Anna Dragannová - DRAGANNA	26.10.15	06.11.15		153,-	Potlač futbalových dresov erbom obce
150168 /	FP 151104	INPRO POPRAD, s.r.o.	26.10.15	11.11.15		659,82	Činnosť stav.dozoru-stav.akcia kotol.K1
161841 /	P 151105	Poradca, s.r.o.		13.11.15		5,59	Predd. fa - zákony 2016 - VS, ŠS
20154585 /	FP 151106	EKOS spol. s r.o.	28.10.15	11.11.15		130,31	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
0115118573 /	FP 151107	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	03.11.15	03.11.15		888,26	Vyúčt. fa - jedálne kupóny
20154644 /	FP 151108	EKOS spol. s r.o.	30.10.15	12.11.15		691,96	Vývoz a znešk. odpadov - 10/2015
4779095115 /	FP 151109	Slovak Telekom, a.s.	31.10.15	18.11.15		64,85	Telefónne poplatky - 10/2015
7438524864 /	FP 151110	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15		4 290,-	Opak. dodávka elektrina -01.09.-30.11.15
1022015 /	FP 151111	Regionálne vzdelávacie cen	04.11.15	18.11.15		11,70	Odborná literatúra - Príručka kronikárov
2311723276 /	FP 151112	Orange Slovensko, a.s.	05.11.15	23.11.15		10,-	Telefónne poplatky
2311658216 /	FP 151113	Orange Slovensko, a.s.	05.11.15	23.11.15		65,-	Telefónne poplatky
2311657219 /	FP 151114	Orange Slovensko, a.s.	05.11.15	23.11.15		30,-	Telefónne poplatky
9540117 /	FP 151115	Prvá Internetová s.r.o.	12.11.15	26.11.15		22,99	Internet - 11/2015
20154848 /	FP 151116	EKOS spol. s r.o.	04.11.15	22.11.15		75,68	Vývoz a zneškodn. odpadov NO a VOO
201539 /	FP 151117	Eurobau-JM spol.s.r.o.	16.11.15	30.11.15		832,78	D+M kanal. prípojky O-29
20154855 /	FP 151118	EKOS spol. s r.o.	03.11.15	22.11.15		146,28	Recy vrecia žlté, modré
161841 /	FP 151119	Poradca, s.r.o.	11.11.15			5,59	Vyúčt. fa - zákony 2016
1990029383 /	FP 151120	XEROX LIMITED, o.z.	18.11.15	02.12.15		247,36	Nájomné - XEROX 01.11.2015 - 31.01.2016
2015227 /	FP 151121	Tomáš Dinis	19.11.15	18.12.15		25 093,82	Prev. stav. práce - kotolňa K1 ZŠ
15031706 /	FP 151122	Livonec, s.r.o.	18.11.15	02.12.15		180,-	Vyprac. proj. protipož. bezp. stavby MŠ
FV5151105 /	FP 151123	INKAMED, s.r.o.	23.11.15	07.12.15		1 501,10	Prechodové žľaby - park. a oddych. ploch
101561 /	FP 151124	EKOSLOV, s.r.o.	20.11.15	30.11.15		107,52	Prepravné - balíček protipôv. balíčka
FV5151107 /	FP 151125	INKAMED, s.r.o.	24.11.15	01.12.15		533,70	Prejazdové žľaby - park. a oddych. ploch
1102015 /	FP 151126	Regionálne vzdelávacie cen	26.11.15	07.12.15		13,30	Kanc. potreby - diár samosprávy 2016 2ks
0711/2015 /	FP 151127	ESTA - Stanislav Dluhoš	07.11.15	14.11.15		192,-	Oprava a montáž mantinelov v Orlove
2511/2015 /	FP 151128	ESTA - Stanislav Dluhoš	25.11.15	02.12.15		282,-	Oprava svet. vian. výzdoby a pon. čerp.
150196 /	FP 151129	INPRO POPRAD, s.r.o.	19.11.15	10.12.15		848,17	Činnosť stavebného dozora - kot. K1
FV15060 /	FP 151130	ANOVA s.r.o.	31.10.15	12.11.15		259,-	Prisp. na strav. dôch. 10/2015
201606148 /	P 151131	Petit Press, a.s.		10.12.15		150,50	Preddavok na noviny - Preš. korzár 2016

Počet faktúr celkom: 31

38 415,54 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: