

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9/2015 /	FP 150601	Základná škola s materskou	29.05.15	10.06.15		118,30	Stravovanie - deti v HN
7278302439 /	FP 150602	Slovenský plynárenský prie	01.06.15	15.06.15		35,-	Opakovaná dodávka - zemný plyn
2015101 /	FP 150603	Tomáš Dinis	01.06.15	01.07.15		7 757,63	Odstránenie havarijného stavu telocvične
2015103 /	FP 150604	Tomáš Dinis	02.06.15	02.07.15		35 628,85	Obstaranie - kotolňa K3 telocvičňa
20151860 /	FP 150605	EKOS spol. s r.o.	31.05.15	11.06.15		949,74	Vývoz a zneškodnenie odpadov 05/2015
FV15005 /	FP 150606	ANOVA s.r.o.	05.06.15	12.06.15		219,10	Príspevok na stravovanie dôchodcom
9774307047 /	FP 150607	T-Com	31.05.15	18.06.15		47,34	Telefónne poplatky
2290467260 /	FP 150608	Orange Slovensko, s.sl	05.06.15	23.06.15		65,-	Telefónne poplatky
2290466134 /	FP 150609	Orange Slovensko, s.sl	05.06.15	23.06.15		30,-	Telefónne poplatky
2290533369 /	FP 150610	Orange Slovensko, s.sl	05.06.15	23.06.15		7,99	Telefónne poplatky
3150001454 /	FP 150611	Ekonomická univerzita v Br	26.05.15	25.06.15		204,17	Poplatok za kurz pre verejnosť - HK
9521493 /	FP 150612	Prvá internetová s.r.o	12.06.15	26.06.15		22,99	Internet
515133115 /	FP 150613	Podtatranská vodárenská sp	01.06.15	28.06.15		16,98	Vodné
515133114 /	FP 150614	Podtatranská vodárenská sp	01.06.15	28.06.15		3,92	Vodné
515133116 /	FP 150615	Podtatranská vodárenská sp	01.06.15	28.06.15			Vodné
7150402220 /	D 150616	Slovenský pozemkový fond	10.06.15	10.06.15		-40,-	STORNO fa 7130408945 z 19.11.2013
7150402221 /	D 150617	Slovenský pozemkový fond	10.06.15	10.06.15		-40,-	STORNO fa 7140407903 z 26.11.2014
30150070 /	FP 150618	JUNO DS, s.r.o	29.05.15	19.06.15		185,11	Prepravné - príspevok ZŠ s MŠ Orlov
V/201506005 /	FP 150619	Prefa Orlov, s.r.o.	19.06.15	03.07.15		72,-	Zámočnicke práce - dvierka na ČOV
15CZ101562 /	FP 150620	DAMEDIS, s.r.o.	23.06.15	07.07.15		70,06	Toner do tlačiarne
8501056752 /	P 150621	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	26.06.15	03.07.15		594,55	Preddavok na jedálne kupóny
0115070019 /	FP 150622	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	29.06.15	29.06.15		594,55	Vyúčtovacia fa - jedálne kupóny
150595 /	FP 150623	DD21 s.r.o.	29.06.15	05.07.15		63,43	Čiernobiela kópia A4
Počet faktúr celkom: 23						46 606,71 €	
Výhotovil: Valéria Kožárová			Kontroloval:		Schválil:		