

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0115093009 /	FP 150901	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	31.08.15	31.08.15		464,02	Výúčt. fa - jedálne kupóny
7303300913 /	FP 150902	Slovenský plynárenský prie	01.09.15	16.09.15		35,-	Opakovaná dodávka - zemný plyn
2015177 /	FP 150903	Tomáš Dinis	03.09.15	17.09.15		2 573,36	Preved. práce naviac - plyn. príp.ZŠsMŠ
20153432 /	FP 150904	EKOS spol. s r.o.	31.08.15	11.09.15		547,24	Vývoz a zneškodn. odpadov 08/2015
7777161512 /	FP 150905	Slovak Telekom, a.s.	31.08.15	18.09.15		41,95	Telefónne poplatky
101546 /	FP 150906	EKOSLOV, s.r.o.	18.08.15	14.09.15		33,60	Prepravné strojev do opravy a späť
2303141061 /	FP 150907	Orange Slovensko, s.sl	05.09.15	23.09.15		65,-	Telefónne poplatky
2303206188 /	FP 150908	Orange Slovensko, s.sl	05.09.15	23.09.15		7,99	Telefónne poplatky
2303139438 /	FP 150909	Orange Slovensko, s.sl	05.09.15	23.09.15		30,24	Telefónne poplatky
5/2015 /	FP 150910	Jaroslav Majerniček	09.09.15	25.09.15		50,-	Prepravné - odpad do ČOV
9532684 /	FP 150911	Prvá internetová s.r.o	11.09.15	25.09.15		22,99	Internet
1352015 /	FP 150912	MULTI šport Jaroslav Kloča	14.09.15	28.09.15		278,65	Futb. dresy s potlačou + štulpne DORAST
20153639 /	FP 150913	EKOS spol. s r.o.	10.09.15	23.09.15		449,29	Vývoz a zneškodn. odpadov - VOK
FV150003 /	FP 150914	Grand Vista Slovakia, s.r.	17.09.15	01.10.15		300,-	Poradenstvo a sprac. žiadosti o dotáciu
515157673 /	FP 150915	Podtatranská vodárenská sp	07.09.15	27.09.15			Opakov. dodávka - vodné
515157672 /	FP 150916	Podtatranská vodárenská sp	07.09.15	27.09.15		22,20	Opakov. dodávka - vodné
515157671 /	FP 150917	Podtatranská vodárenská sp	07.09.15	27.09.15		5,22	Opak. dodávka - vodné
2015039 /	FP 150918	Miroslav Gladiš - geodet	21.09.15	01.10.15		240,-	Porealiz. zameranie plyn. prípojky
FV15039 /	FP 150919	ANOVA s.r.o.	31.08.15	07.09.15		289,10	Príspevok na strav. dôchodcom - 08/2015
201531 /	FP 150920	Vincent Kaleta - Proreks	22.09.15	06.10.15		149,20	Rekl. predmety - tričká s potlačou - erb
150810 /	FP 150921	DD21 s.r.o.	23.09.15	10.10.15		72,18	Toner do tlačiarne
2015220 /	FP 150922	Danka Takáčová	25.09.15	05.10.15		34,-	Ročný licenčný popl. progr.Kataster NET
8501084532 /	P 150923	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		07.10.15		431,39	Preddavok na jedálne kupóny
Počet faktúr celkom: 23						6 142,62 €	
Výhotovil: Valéria Kožárová			Kontroloval:		Schválil:		