

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2400059061 /	FF 15199	Generali Poist'ovňa a.s.	01.10.15	01.10.15	28.09.15	1 092,50	predpis - poisťné majetku 4.kvartál 2015
7507390487 /	FF 15200	Slovak Telekom a.s.	21.08.15	09.09.15	08.09.15	19,72	faktúra - T Com 22.7.-21.8.2015
99756335 /	P 8	Poradca s.r.o.	31.08.15	30.09.15		78,-	predfa - predplatné Verejná správa 2016
2120278076 /	FF 15201	Východoslovenská	28.08.15	21.09.15	21.09.15	19,38	faktúra - zráž.vody kotolňa 8/2015
00182015 /	FF 15202	Michal Gluchman	04.09.15	18.09.15	14.09.15	40,-	faktúra - oprava alternátora - Zetor
3010015076 /	FF 15203	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.09.15	16.09.15	14.09.15	675,-	faktúra - zemný plyn 9/2015
0317150126 /	FF 15204	Spoločnosť Šariš	31.08.15	17.09.15	14.09.15	257,69	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
151270 /	FF 15205	HT SH s.r.o.	24.08.15	15.09.15	14.09.15	26,71	faktúra - kamenivo
2015014 /	FF 15206	Machala Slavko- MACHO	07.09.15	21.09.15	21.09.15	54,-	faktúra - vkladka betón.plotov
5777188999 /	FF 15207	Slovak Telekom a.s.	31.08.15	18.09.15	14.09.15	104,92	faktúra - pevná linka+internet 8/2015
2120279496 /	FF 15208	Východoslovenská	31.08.15	28.09.15	28.09.15	125,89	faktúra - zrážkové vody 8/2015
7507680492 /	FF 15209	Slovak Telekom a.s.	31.08.15	18.09.15	14.09.15	99,-	faktúra - mobily T COm 8/2015
0030863864 /	FF 15210	ORANGE SLOVENSKO	05.09.15	23.09.15	21.09.15	59,62	faktúra - Orange 6.9.-5.10.2015
3117151058 /	FF 15211	Marius Pedersen	31.08.15	18.09.15	14.09.15	2 388,78	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
215458 /	FF 15212	Euro Dotácie a.s.	31.08.15	14.09.15	14.09.15	1 800,-	faktúra - spracovanie žiadosti NFP - VO
215457 /	FF 15213	Euro Dotácie a.s.	31.08.15	14.09.15	14.09.15	1 200,-	faktúra - výber dodávateľa - rekonšt.VO
9000867883 /	FF 15214	Slovenská pošta a.s.	31.08.15	24.09.15	21.09.15	11,95	faktúra - zberné jazdy 8/2015
35113254 /	FF 15215	IMUNA PHARM a.s.	31.08.15	30.09.15	30.10.15	129,48	faktúra - energie OŠK 8/2015
2290074072 /	FF 15216	Východoslovenská energetik	31.08.15	25.09.15	21.09.15	50,23	faktúra - elektrina kotolňa 8/2015
2015036 /	FF 15217	Strategia Regio s.r.o.	18.08.15	28.09.15	28.09.15	150,-	faktúra - žiadosť o rekonštrukciu OŠK
1552015 /	FF 15218	MXM spol.s.r.o.	19.09.15	03.10.15	28.09.15	250,-	faktúra-občerstvenie tenis.turnaj SR-PL
151313 /	FF 15219	HT SH s.r.o.	18.09.15	06.10.15	06.10.15	88,92	faktúra - kamenivo
15154 /	FF 15220	MULTI-CLUB spol. s.r.o.	22.09.15	29.09.15	01.10.15	5 856,-	faktúra - robot do ŠJ
Počet faktúr celkom: 23			14 577,79 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		