

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7150401271 / FF 15034	Slovenský pozemkový fond	26.02.15	12.03.15	09.03.15	15,-	faktúra - prenájom pozemku SPF
2119628162 / FF 15035	Východoslovenská	23.02.15	17.03.15			faktúra - vodné a stočné kotolňa
7501591985 / FF 15036	Slovak Telekom a.s.	21.02.15	09.03.15	09.03.15	40,96	faktúra - T Com 22.1.2015 - 21.02.2015
2119629695 / FF 15037	Východoslovenská	28.02.15	23.03.15	23.03.15	113,71	faktúra - zrážkové vody 2/2015
151017 / FF 15038	HT SH s.r.o.	25.02.15	14.03.15	09.03.15	255,74	faktúra - kamenivo
15632015 / FF 15039	ATLANTIS systems, s.r.o.	04.03.15	03.04.15	04.03.15	76,03	faktúra - webhosting obce 2015-2016
3117150224 / FF 15040	Marius Pedersen	28.02.15	19.03.15	16.03.15	2 172,29	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
915004 / FF 15041	CLARITY	14.02.15	28.02.15	09.03.15	12,95	faktúra - webeditor 2015-2016
3010015076 / FF 15042	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.03.15	16.03.15	09.03.15	675,-	faktúra - zemný plyn 3/2015
150838 / FF 15043	Mevako spol. s r.o.	05.03.15	19.03.15	16.03.15	525,60	faktúra - 20 ks kuka nádob
9771445043 / FF 15044	Slovak Telekom a.s.	28.02.15	17.03.15	16.03.15	88,08	faktúra - pevná linka + internet 2/2015
2278211417 / FF 15045	ORANGE SLOVENSKO	07.03.15	21.03.15	16.03.15	1,-	faktúra - telefón Samsung S5611
0030863864 / FF 15046	ORANGE SLOVENSKO	05.03.15	23.03.15	23.03.15	30,64	faktúra - Orange 6.3-5.4.2015-0905390874
2278096496 / FF 15047	ORANGE SLOVENSKO	05.03.15	23.03.15	23.03.15	4,82	faktúra - Orange 6.3.-5.4.2015-090549784
2278104502 / FF 15048	ORANGE SLOVENSKO	05.03.15	23.03.15	23.03.15	19,68	faktúra-Orange 6.3.-5.4.2015-0905722385
2290074072 / FF 15049	Východoslovenská energetik	28.02.15	23.03.15	23.03.15	52,76	faktúra - elektrina kotolňa 2/2015
7501881719 / FF 15050	Slovak Telekom a.s.	28.02.15	18.03.15	16.03.15	99,-	faktúra - mobily T Com 2/2015
152703129 / FF 15051	IFOsoft v.o.s.	10.03.15	24.03.15	23.03.15	11,76	faktúra - update Hlásenie na DU 2015
9000821407 / FF 15052	Slovenská pošta a.s.	28.02.15	24.03.15	23.03.15	11,95	faktúra - zberné jazdy 2/2015
2400059061 / FF 15053	Generali Poistovňa a.s.	12.03.15	01.04.15	30.03.15	1 092,50	faktúra - poistenie majetku 2.Q 2015
310519 / FF 15054	Združenie miest a obcí Slo	04.03.15	18.03.15	04.03.15	12,-	faktúra - školenie Verejný obstarávanie
6001550472 / FF 15055	VÚB a.s.	10.03.15	10.03.15	10.03.15	59,76	faktúra - poplatok za správa pre audit
152015 / FF 15056	GEP Štefan Varga	16.03.15	26.03.15	23.03.15	240,-	faktúra - geomtrický plán kanal.Sabinovd
152003085 / FF 15057	IFOsoft v.o.s.	06.03.15	30.03.15	30.03.15	45,84	faktúra - inštalácia softvéru rok 2015
35110904 / FF 15058	IMUNA PHARM a.s.	28.02.15	30.03.15		769,27	faktúra - energie OŠK 2/2015
2015100549 / FF 15059	PHOBOS Corporation s.r.o.	20.03.15	03.04.15	30.03.15	238,34	faktúra - pracovné náradie AČ
9000824692 / FF 15060	Slovenská pošta a.s.	12.03.15	19.03.15	12.03.15	100,-	faktúra - poštovné
15002518 / FF 15061	VERLAG DASHÖFER	20.03.15	03.04.15	26.03.15	46,80	faktúra - CD elektronické trhovisko
5590018525 / P 3	IVES-org.pre inf.ver.spr.	20.03.15	03.04.15	30.03.15	25,09	predfa - program matrika Ives 2015-2016
7150005 / FF 15062	S A B Y T s.r.o.	28.02.15	30.03.15	30.03.15	36,48	faktúra - zrážkové vody kotolňa 1-2/2015
2015100563 / FF 15063	PHOBOS Corporation s.r.o.	24.03.15	07.04.15	30.03.15	7,68	faktúra - pracovné náradie AČ
20150760 / FF 15064	KAPAP Mária Kapallová	23.03.15	06.04.15		89,09	faktúra - kancelárske potreby
20150005 / FF 15065	KREMER publishing s.r.o.	18.03.15	31.03.15	30.03.15	500,-	faktúra - propagácia obce
0230032015 / FF 15066	Vladimír Marton	30.03.15	06.04.15		312,-	faktúra - nakladanie kompostu
150117 / FF 15067	Sotac	06.03.15	05.04.15		342,-	faktúra - školenie starostov obcí
1506535 / FF 15068	SLOVGRAM	24.03.15	14.04.15		33,50	faktúra - hranie hudby v rozhlas 2015
15203619 / FF 15069	UnicreditBank Czech Republ	25.03.15	08.04.15	08.04.15	79,67	faktúra - potvrdenie pre audit
2119735757 / FF 15070	Východoslovenská	25.03.15	15.04.15		15,62	faktúra - zrážkové vody kotolňa 3/2015
7502549736 / FF 15071	Slovak Telekom a.s.	21.03.15	09.04.15		22,54	faktúra - T Com 22.2.-21.3.2015

Počet faktúr celkom: 39 8 275,15 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: