

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2120592253 / FF 15294	Východoslovenská	25.11.15	16.12.15	14.12.15	18,13	faktúra - zrážkové vody kotolňa
0215002058 / FF 15295	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	01.12.15	01.12.15	01.12.15	251,94	faktúra - darčkové poukážky 48 ks
2015054 / FF 15296	Interaudit Univerzal s.r.o	30.11.15	14.12.15	07.12.15	780,-	faktúra - overenie účtovníctva 2015
2015051 / FF 15297	Interaudit Univerzal s.r.o	30.11.15	14.12.15	07.12.15	402,-	faktúra - overenie KUZ za rok 2014
1512003 / FF 15298	MK hlas	02.12.15	12.12.15	07.12.15	68,-	faktúra - reproduktor do DS 2 ks
1501348 / FF 15299	LC Sabinov a.s.	02.12.15	16.12.15	14.12.15	688,03	faktúra - sladkosti na Mikuláša
150468 / FF 15300	Sotac	27.11.15	08.12.15	07.12.15	31,50	faktúra - publikácia Problematika psov
9863611 / FF 15301	Inprost spol. s r.o.	01.12.15	08.12.15	07.12.15	67,60	faktúra - Obecné noviny r.2016
151135 / P 14	CBS spol.s.r.o.	01.12.15	15.12.15	14.12.15	289,30	predfaktúra - kniha Šariš z neba
0022015 / FF 15302	RODEL s.r.o.	03.12.15	14.12.15	14.12.15	4 874,40	faktúra - rekonštrukcia domu smútku
8780028672 / FF 15303	Slovak Telekom a.s.	30.11.15	18.12.15	14.12.15	106,91	faktúra - pevná linka+internet 11/2015
1512027 / FF 15304	NAJ s.r.o.	07.12.15	21.12.15	14.12.15	30,-	faktúra - zabezpečenie výkonu ZO
2120594527 / FF 15305	Východoslovenská	30.11.15	22.12.15	30.12.15	121,84	faktúra - zrážkové vody 11/2015
2400059061 / FF 15306	Generali Poistovňa a.s.	01.01.16	01.01.16		1 092,50	predpis - poisťné majetku 1.1-31.3.2016
3010015076 / FF 15307	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.15	15.12.15	14.12.15	675,-	faktúra - zemný plyn 12/2015
3117151518 / FF 15308	Marius Pedersen	30.11.15	21.12.15	14.12.15	2 307,02	faktúra - vývoz odpadu
2015369 / FF 15309	RHEA SK s.r.o.	26.11.15	03.12.15	14.12.15	677,-	faktúra - oblečenie hasiči
092015 / FF 15310	Autoservis Ceperko s.r.o.	12.11.15	18.12.15	14.12.15	270,-	faktúra - oprava fabie
0030863864 / FF 15311	ORANGE SLOVENSKO	05.12.15	23.12.15	22.12.15	45,99	faktúra - Orange 6.12.2015-5.1.2016
222431 / P 15	ATLANTIS systems, s.r.o.	10.12.15	17.12.15	14.12.15	19,92	predfa - obnova domény 06012016-06012017
7510555256 / FF 15312	Slovak Telekom a.s.	30.11.15	18.12.15	14.12.15	99,-	faktúra - mobily T Com 11/2015
9000890356 / FF 15313	Slovenská pošta a.s.	30.11.15	23.12.15	22.12.15	11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 11/2015
151433 / FF 15314	HT SH s.r.o.	03.12.15	25.12.15	22.12.15	124,38	faktúra - kamenivo
15102230 / FF 15315	CBS spol.s.r.o.	15.12.15	15.12.15	15.12.15	289,30	faktúra - kniha Šariš z neba
74262015 / FF 15316	ATLANTIS systems, s.r.o.	15.12.15	14.01.16	15.12.15	19,92	faktúra - doména obce 2016-2017
622015 / FF 15317	GEP Štefan Varga	11.12.15	21.12.15	22.12.15	480,-	faktúra - geometr.plán na záhradky
2290074072 / FF 15318	Východoslovenská energetik	30.11.15	28.12.15	22.12.15	50,23	faktúra - elektrina kotolňa 11/2015
142015 / FF 15319	Jozef Horňák - Jomas	17.12.15	28.12.15	22.12.15	150,-	faktúra - organové pišťaly do domu smútk
1150582 / FF 15320	S A B Y T s.r.o.	17.12.15	31.12.20		14 765,51	faktúra - kotol+rozvod tepla kotolňa
35114675 / FF 15321	IMUNA PHARM a.s.	30.11.15	30.12.15	31.12.15	370,36	faktúra - zemný plyn OŠK 11/2015
201512746 / FF 15322	LONLER, s.r.o.	21.12.15	31.12.15	21.12.15	9 277,32	faktúra - kamerový systém
1520001107 / FF 15323	M - TECH partner s.r.o.	15.12.15	25.12.15	22.12.15	187,92	
20652015 / FF 15324	DEXIA banka Slovakia	15.12.15	15.12.15	15.12.15	57,10	faktúra - poplatok za vedenie účtu CP
15244 / FF 15325	MULTI-CLUB spol. s.r.o.	22.12.15	29.12.15	23.12.15	13 428,-	faktúra - elektr.konvektomat do ŠJ
0317150190 / FF 15326	Spoločnosť Šariš	15.12.15	01.01.16	23.12.15	29,76	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2015053 / FF 15327	JM SERVIS	21.12.15	20.01.16		458,44	faktúra - servis a revízia plynu v OŠK
201553244 / FF 15328	KAPAP Mária Kapallová	21.12.15	04.01.16	28.12.15	31,39	faktúra - kancel.potreby
103 / P 16	O.S.V.O comp.a.s.	23.12.15	22.01.16	28.12.15	275 152,80	predfa - rekonštrukcia ver.osvetlenia
15918 / P 17	CEVO s.r.o.	22.12.15	31.12.15	28.12.15	4 573,92	predfa - svetelno tech.meranie VO
9000893436 / FF 15329	Slovenská pošta a.s.	09.12.15	21.12.15	09.12.15	20,-	faktúra - poštovné
2015037 / FF 15330	Machala Slavko- MACHO	28.12.15	11.01.16		34,50	faktúra - použitie vysokozdv.vozíka
20150003 / FF 15331	Geodetická kancelária	23.11.15	10.01.16		990,-	faktúra - geometr.plán kanal. Mlynský
3059043621 / FF 15332	DOXX - Stravné lístky s.r.	29.12.15	28.01.16		3 880,-	faktúra - 1000 ks stravných lístkov
15008 / FF 15333	Ján Zimovčák	31.12.15	12.01.16	31.12.15	270,-	faktúra - ozvučenie akcie Silvester
15007 / FF 15334	Ján Zimovčák	21.12.15	31.12.15	31.12.15	100,-	faktúra - ozvučenie vianoč.akadémie
2120696947 / FF 15335	Východoslovenská	29.12.15	18.01.16		53,08	faktúra - vodné,stočné,zráž.vody kotolňa
4532015 / FF 15336	R.D.TECH	31.12.15	07.01.16		300,-	faktúra - výkon prac.zdravot.služby
7511230197 / FF 15337	Slovak Telekom a.s.	21.12.15	11.01.16		25,38	faktúra - T CoM 0911390870-871
201502 / FF 15338	Združenie Eurovelo 11	21.12.15	31.12.15		20,-	faktúra - členské 2015
2120699347 / FF 15339	Východoslovenská	31.12.15	22.01.16		125,89	faktúra - zrážkové vody 12/2015
4780941100 / FF 15340	Slovak Telekom a.s.	31.12.15	18.01.16		138,04	faktúra - pevná linka+internet 12/2015
15009 / FF 15341	Ján Zimovčák	30.12.15	11.01.16	31.12.15	120,-	faktúra - ozvučenie futbal.turnaja

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7511509677 / FF 15342	Slovak Telekom a.s.	31.12.15	18.01.16		99,-	faktúra - mobily T COm 12/2015
9000898554 / FF 15345	Slovenská pošta a.s.	31.12.15	25.01.16		11,95	faktúra - zberné jazdy 12/2015
5041502908 / FF 15346	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	31.12.15	25.01.16		32,42	faktúra - vyúčtovanie Verej.správa 2015
2015689 / FF 15347	Euro Dotácie a.s.	31.12.15	14.01.16		1 800,-	faktúra - výber dodávateľa rekonš.VO
3010015076 / FF 15348	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.12.15	26.01.16		1 193,36	faktúra - vyúčtovanie zem.plyn 2015
3117151696 / FF 15349	Marius Pedersen	31.12.15	28.01.16		2 747,20	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2290074072 / FF 15350	Východoslovenská energetik	31.12.15	27.01.16		50,23	faktúra - elektrina kotolňa 12/2015
35114879 / FF 15351	IMUNA PHARM a.s.	31.12.15	30.01.16		653,29	faktúra - zemný plyn OŠK 12/2015
2250003719 / FF 15352	Východoslovenská energetik	31.12.15	25.01.16		3 758,59	faktúra - elektrina 1.1.-31.12.2015
2250003719 / FF 15353	Východoslovenská energetik	31.12.15	22.01.16		1 269,02	faktúra - vyúčtovanie elektriny r.2015

Počet faktúr celkom: **62** **350 066,33 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: