

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0115116728 / FF 15256	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.10.15	30.10.15	30.10.15	1 991,65	faktúra - stravné lístky
2120485294 / FF 15257	Východoslovenská	27.10.15	18.11.15	18.11.15	18,13	faktúra - zrážkové vody kotolňa
20152756 / FF 15258	KAPAP Mária Kapallová	03.11.15	17.11.15	18.11.15	54,19	faktúra - kancelárske potreby
2779119309 / FF 15259	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	108,06	faktúra - pevná linka+internet 10/2015
2120486925 / FF 15260	Východoslovenská	31.10.15	23.11.15	23.11.15	125,89	faktúra - zrážkové vody 10/2015
3010015076 / FF 15261	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.11.15	16.11.15	18.11.15	675,-	faktúra - zemný plyn 11/2015
0317150160 / FF 15262	Spoločnosť Šariš	31.10.15	18.11.15	18.11.15	546,96	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20150946 / FF 15263	Disig a.s.	03.11.15	20.11.15	18.11.15	103,20	faktúra - elektron.pečať DCOM 2015-2019
20160136 / FF 15264	KNĚZEK s.r.o.	02.11.15	12.11.15	09.11.15	797,44	faktúra - hadice pre DHZ
2250003719 / FF 15265	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	18.11.15	4 684,-	faktúra - elektrina 9-11/2015
3492015 / FF 15266	R.D.TECH	04.11.15	11.11.15	12.11.15	100,-	faktúra - školenie BOZP
2151500010 / FF 15267	SOZA	04.11.15	19.11.15	18.11.15	2,88	faktúra - zmluvná pokuta
2151500011 / FF 15268	SOZA	04.11.15	19.11.15	18.11.15	16,08	faktúra - zmluvná pokuta
2151500012 / FF 15269	SOZA	04.11.15	19.11.15	18.11.15	16,08	faktúra - zmluvná pokuta
3117151365 / FF 15270	Marius Pedersen	30.10.15	20.11.15	18.11.15	2 437,97	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
572015 / FF 15271	GEP Štefan Varga	09.11.15	19.11.15	18.11.15	360,-	faktúra - zameranie chodník za kostolom
0030863864 / FF 15272	ORANGE SLOVENSKO	05.11.15	23.11.15	23.11.15	69,84	faktúra - Orange 6.11-5.12.2015
7509599992 / FF 15273	Slovak Telekom a.s.	31.10.15	18.11.15	18.11.15	99,-	faktúra - T Com mobily 10/2015
20150308 / FF 15274	VPS spol..s.r.o.	30.10.15	13.11.15	18.11.15	56,64	faktúra - výkon plošiny pri oprave VO
20152814 / FF 15275	KAPAP Mária Kapallová	10.11.15	24.11.15	23.11.15	9,60	faktúra - pracovný kalendár
082015 / FF 15276	GOLITEX s.r.o.	11.11.15	25.11.15	23.11.15	227,56	faktúra-pracovné oblečenie projekt ZUoZ
9000882787 / FF 15277	Slovenská pošta a.s.	31.10.15	24.11.15	23.11.15	11,95	faktúra - zberné jazdy 10/2015
2401678740 / FF 15279	WOLTER KLUWERS s.r.o.	10.11.15	27.11.15		72,-	faktúra - Právo ROPO 2016
2290074072 / FF 15278	Východoslovenská energetik	31.10.15	26.11.15	23.11.15	50,23	faktúra - elektrina kotolňa 10/2015
8101578774 / FF 15280	WOLTER KLUWERS s.r.o.	10.11.15	24.11.15		75,-	faktúra - Účtovníctvo ROPO 2015-2016
92015 / FF 15281	ZetCat s.r.o.	19.11.15	10.12.15	23.11.15	180,-	faktúra - terénne úpravy strojom CAT
2120498707 / FF 15282	Východoslovenská	18.11.15	09.12.15	07.12.15	744,47	vodné,stočné,zráž.vody 19.8-18.11.2015
0317150170 / FF 15283	Spoločnosť Šariš	15.11.15	02.12.15	30.11.15	139,92	faktúra - zber odpadu
215182 / FF 15284	SATICH Košice	12.11.15	26.11.15	30.11.15	260,40	faktúra - oprava rozhlasov
35114259 / FF 15285	IMUNA PHARM a.s.	31.10.15	30.11.15	31.12.15	378,92	faktúra - zemný plyn OŠK 10/2015
151610356 / FF 15286	decoLED s.r.o.	27.11.15	11.12.15	07.12.15	391,96	faktúra - vianočné osvetlenie
132015 / FF 15287	Jozef Horňák - Jomas	27.11.15	04.12.15	30.11.15	400,-	faktúra - kríž do domu smútku
1520001053 / FF 15288	M - TECH partner s.r.o.	27.11.15	07.12.15	30.11.15	357,85	faktúra - žalúzie do domu smútku
8502000934 / P 13	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	26.11.15	03.12.15	30.11.15	251,94	predľa - darčkové poukážky
2120590464 / FF 15289	Východoslovenská	18.11.15	14.12.15	07.12.15	108,55	faktúra - vodné,stočné 19.8.-18.11.2015
00327808 / FF 15290	Združenie miest a obcí Slo	30.11.15	31.12.15	07.12.15	471,07	členské na rok 2016
2015491 / FF 15291	Geosense SK s.r.o.	27.11.15	11.12.15	07.12.15	360,-	faktúra - ortofotomapa obce
150869 / FF 15292	MASTAF s.r.o.	12.11.15	04.12.15	30.11.15	334,04	faktúra - rúra kanal. na cesty
7510279357 / FF 15293	Slovak Telekom a.s.	21.11.15	09.12.15	07.12.15	25,80	faktúra - T Com 22.10.-21.11.2015

Počet faktúr celkom: 39	17 114,27 €
Vyhotovil:	Schválil:
Kontroloval:	