

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1082015 / FF 15170	MORGANA s.r.o.	15.08.15	15.08.15	18.08.15	800,-	faktúra - vystúpenie ČURBES
2120168380 / FF 15171	Východoslovenská	28.07.15	19.08.15	17.08.15	22,66	faktúra - zrážkové vody kotolňa
1514 / FF 15172	EKOARCH spol.s.r.o.	04.08.15	18.08.15	17.08.15	5 022,-	faktúra - PD vodovod Družstevná
201509 / FF 15173	Ing. Vladislav Bajus - WBS	28.07.15	07.08.15	10.08.15	40,-	faktúra - profylaktika počítačov
4776237732 / FF 15174	Slovak Telekom a.s.	31.07.15	18.08.15	17.08.15	111,90	faktúra - pevná linka+internet 7/2015
2015011 / FF 15175	DAISY art production s.r.o	05.08.15	12.08.15	10.08.15	600,-	faktúra - ozvučenie akcie Deň rodiny
2250003719 / FF 15176	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	17.08.15	3 634,-	faktúra - elektrina 01.06.-31.08.2015
2120169620 / FF 15177	Východoslovenská	31.07.15	24.08.15	17.08.15	125,89	faktúra - zrážkové vody 7/2015
8350101490 / P 7	IURA EDITION spol.s.r.o.	31.07.15	14.08.15		75,-	predfa - predplatné ROPO účtovníctvo
3010015076 / FF 15178	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.08.15	17.08.15	17.08.15	675,-	faktúra - zemný plyn 8/2015
0030863864 / FF 15179	ORANGE SLOVENSKO	05.08.15	23.08.15	17.08.15	69,15	faktúra - Orange 6.8-5.9.2015
139079069 / FF 15180	TOI TOI DIXI s.r.o.	03.08.15	18.08.15	17.08.15	168,-	faktúra - dodanie WC - deň rodiny
72015 / FF 15181	URBA s.r.o.	10.08.15	24.08.15	10.08.15	2 000,-	faktúra - zmeny územ.plánu obce
7506719194 / FF 15182	Slovak Telekom a.s.	31.07.15	18.08.15	17.08.15	99,-	faktúra - mobily T Com 7/2015
442015 / FF 15183	Tramtaria Slovensko s.r.o.	02.08.15	17.08.15	17.08.15	250,-	faktúra - animácie na deň rodiny
3117150942 / FF 15184	Marius Pedersen	31.07.15	21.08.15	17.08.15	2 672,15	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2151123737 / FF 15185	SOZA	11.08.15	26.08.15	24.08.15	80,40	faktúra - SOZA 2.8.2015
9000859108 / FF 15186	Slovenská pošta a.s.	31.07.15	25.08.15	24.08.15	11,95	faktúra - zberné jazdy 7/2015
382015 / FF 15187	Blichár Jozef	14.08.15	28.08.15	17.08.15	199,57	faktúra - oprava okna v lekárni
2290074072 / FF 15188	Východoslovenská energetik	31.07.15	26.08.15	24.08.15	50,23	faktúra - elektrina kotolňa 7/2015
151243 / FF 15189	HT SH s.r.o.	10.08.15	26.08.15	24.08.15	92,11	faktúra - kamenivo
9000862803 / FF 15190	Slovenská pošta a.s.	04.08.15	20.08.15	20.08.15	100,-	faktúra - vyúčtovanie poštovného
151253 / FF 15191	HT SH s.r.o.	20.08.15	05.09.15	31.08.15	85,43	faktúra - kamenivo
3062015 / FF 15192	Život a zdravie	26.08.15	10.09.15		43,50	faktúra - knihy do knižnice
200151063 / FF 15193	Falck Záchranná a.s.	02.08.15	31.08.15	31.08.15	200,-	faktúra - zdrav.starostl.Deň rodiny
8080054631 / FF 15194	ALLIANZ Slovenská poisťovň	25.08.15	08.09.15		213,70	predpis poistného auto 18.8.-31.12.2015
2120276080 / FF 15195	Východoslovenská	18.08.15	14.09.15		963,16	faktúra - vodné,stočné zráž.vody
201508125 / FF 15196	JVS, s.r.o.	15.08.15	07.09.15		718,80	faktúra - rekonštrukcia OŠK
35112866 / FF 15197	IMUNA PHARM a.s.	31.07.15	14.08.15		106,80	faktúra - energie OŠK 7/2015
2151124736 / FF 15198	Slovenský ochranný zväz	18.08.15	02.09.15	24.08.15	80,40	faktúra - SOZA 15.8.2015
Počet faktúr celkom: 30					19 310,80 €	
Výhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	