

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0043429117 / FV	115	Orange Slovensko, a.s.	02.03.15	11.03.15	05.03.15	37,-	Mobil 03/2015
1520261 / FV	116	Noema, s.r.o.	02.03.15	07.03.15	16.03.15	18,42	Mäso MŠ
1520249 / FV	117	Noema, s.r.o.	02.03.15	05.03.15	16.03.15	21,13	Mäso MŠ
1520238 / FV	118	Noema, s.r.o.	02.03.15	28.02.15	10.03.15	11,16	Mäso MŠ
1520234 / FV	119	Noema, s.r.o.	02.03.15	26.02.15	10.03.15	11,94	Mäso MŠ
1520224 / FV	120	Noema, s.r.o.	02.03.15	26.02.15	10.03.15	21,11	Mäso MŠ
1520195 / FV	121	Noema, s.r.o.	11.02.15	21.02.15	10.03.15	9,47	Mäso MŠ
1520178 / FV	122	Noema, s.r.o.	09.02.15	19.02.15	10.03.15	11,68	Mäso MŠ
1520162 / FV	123	Noema, s.r.o.	04.02.15	14.02.15	10.03.15	15,11	Mäso MŠ
1520148 / FV	124	Noema, s.r.o.	02.03.15	12.02.15	10.03.15	44,90	Mäso MŠ
2250060013 / FV	125	Vych. energetika a.s.	02.03.15	05.03.15	06.03.15	29,56	Vyúčt.elekt.01-02/2015-Bj
2250004127 / FV	126	Vych. energetika a.s.	02.03.15				Upomienka-storno
2250244374 / FV	127	Vych. energetika a.s.	02.03.15				Upomienka-storno
2250242886 / FV	128	Vych. energetika a.s.	02.03.15				Upomienka-storno
150003 / FV	129	Daga - Dana Gajdošová	04.03.15	14.03.15	16.03.15	596,33	Potraviny ŠJ
7105401089 / FV	130	SPP, a.s.,	04.03.15	09.03.15	06.03.15	669,-	Plyn MŠ 01-02/2015
7258291808 / FV	131	SPP, a.s.,	04.03.15	16.03.15	05.03.15	46,-	Plyn Fitnes 03/2015
7258291550 / FV	132	SPP, a.s.,	04.03.15	16.03.15	05.03.15	384,-	Plyn obec 03/2015
7258291604 / FV	133	SPP, a.s.,	04.03.15	16.03.15	06.03.15	631,-	Plyn 03/2015
7258291911 / FV	134	SPP, a.s.,	04.03.15	16.03.15	06.03.15	5,-	Plyn 032015- 14 Bj
9580214 / FV	135	Podielnícke družstvo Ondav	04.03.15	28.12.14		879,94	Pripojovací poplatok 14 OM
9280214 / FV	136	Podielnícke družstvo Ondav	04.03.15	02.09.14		189,-	Prípoj,poplatok k OM
12015 / FV	137	Drevárska výroba-Gľuz Jura	04.03.15	17.03.15	06.03.15	85,-	Vydav.dvierka, oprava dverí,osadenie el.
9930215 / FV	138	Podielnícke družstvo Ondav	04.03.15	25.02.15	06.03.15	33,01	Vodné -14 Bj
150814 / FV	139	Maveko s.r.o.	05.03.15	18.03.15	24.03.15	550,80	Kontajnery 1100 l
327047 / FV	140	Služba mestský podnik Stro	27.02.15	19.03.15	20.03.15	20,81	Zák.popl.odpad 02/2015
4771460188 / FV	141	Slovak Telecom, a.s.	28.02.15	17.03.15	17.03.15	32,41	Telefón 022015
5181501 / FV	142	Podielnícke družstvo Ondav	10.02.15	19.03.15	20.03.15	72,-	Odhŕňanie snehu
1000147748 / FV	143	Slovanet	09.03.15	23.03.15	20.03.15	1,20	Internet 03/2015
20150663 / FV	144	Mária Kapallová - KAPAP	11.03.15	25.03.15	20.03.15	43,58	kanc.potreby
2119637638 / FV	145	Vych. vodárenská spoločnos	02.03.15	01.04.15	20.03.15	23,58	Vodné 03/2015- 14 Bj
2119637637 / FV	146	Vych. vodárenská spoločnos	02.03.15	01.04.15	20.03.15	29,87	Vodné obec 032015
2119637639 / FV	147	Vych. vodárenská spoločnos	02.03.15	01.04.15	20.03.15	9,43	Vodné 03/2015- MŠ
0115032617 / FV	148	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	20.03.15	03.04.15	23.03.15	269,11	Jedálne kupóny
1500069 / FV	149	Miroslav Kulik - MK tech	30.03.15	06.04.15	02.04.15	330,90	Inštalácia satelit. pripoj.14 Bj
0043429117 / FV	150	Orange Slovensko, a.s.	21.03.15	08.04.15	02.04.15	37,-	Mobil 03/2015
2015014 / FV	151	LT-consult, s.r.o.	30.03.15	06.04.15	02.04.15	450,-	Proces verej.obstar. ROP
1520273 / FV	152	Noema, s.r.o.	02.03.15	12.03.15	15.04.15	21,19	Mäso MŠ
1520304 / FV	153	Noema, s.r.o.	09.03.15	19.03.15	15.04.15	31,49	Mäso MŠ
1520326 / FV	154	Noema, s.r.o.	11.03.15	21.03.15	15.04.15	14,58	Mäso MŠ
1520342 / FV	155	Noema, s.r.o.	16.03.15	26.03.15	15.04.15	34,32	Mäso MŠ
1520382 / FV	156	Noema, s.r.o.	23.03.15	02.04.15	15.04.15	28,09	Mäso MŠ
1520399 / FV	157	Noema, s.r.o.	25.03.15	04.04.15	15.04.15	27,38	Mäso MŠ
20150008 / FV	158	Kaping s.r.o. Prešov	31.03.15	29.06.15		196 671,94	Stavebné práce ROP

Počet faktúr celkom: 44

202 449,44 €

Vyhotoval: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_ Schválil: \_\_\_\_\_