

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0043429117 / FV	1	Orange Slovensko, a.s.	02.01.15	08.01.15	07.01.15	37,-	Mobil 01/2015
OS1421638 / FV	2	Noema, s.r.o.	02.01.15	11.12.14	16.01.15	12,13	Mäso MŠ
140019 / FV	3	Daga - Dana Gajdošová	08.01.15	14.01.15	16.01.15	114,88	Potraviny MŠ
330434 / FV	4	SAMANET-informačný systém	13.01.15	20.01.15	21.01.15	32,86	Info samnet
20150001 / FV	5	Ján Marusin - PETRAMA	13.01.15	20.01.15	22.01.15	168,58	Kuchynský riad MŠ
327349 / FV	6	Služba mestský podnik Stro	13.01.15	23.01.15	21.01.15	19,44	Zákl.popl., 12/2014
971139 / FV	7	Služba mestský podnik Stro	13.01.15	27.01.15	21.01.15	62,20	Fin.rezerva IV.Q 2014
0115004090 / FV	8	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	13.01.15	08.01.15	07.01.15	267,91	Jedálne kupóny
1769532014 / FV	9	Slovak Telecom, a.s.	14.01.15	19.01.15	19.01.15	30,01	Telefón 01 2015
1000147748 / FV	10	Slovanet	14.01.15	26.01.15	21.01.15	1,20	Internet 01 2015
201501008 / FV	11	BriS s.r.o.	19.01.15	24.01.15	21.01.15	43,92	Mzdová agenda
150213 / FV	12	CBS spol, s.r.o.	19.01.15	22.01.15	21.01.15	19,12	Ročný popl.doména saris
7420192308 / FV	13	SPP, a.s.,	20.01.15	26.01.15	26.01.15	- 526,37	Vyúčtovanie plyn obec 07-12/2014
7432189966 / FV	14	SPP, a.s.,	20.01.15	26.01.15	22.01.15	98,56	Vyúčtovanie plyn MŠ
7440191304 / FV	15	SPP, a.s.,	20.01.15	26.01.15	26.01.15	- 285,62	Vyúčtovanie plyn fitness 07-12/2014
6411000450 / FV	16	Allianz Slovenská poisťovňa	20.01.15	15.02.15	21.01.15	175,93	Poistné 2015
2119415081 / FV	17	Vych. vodárenská spoločnosť	20.01.15	09.02.15	22.01.15	12,58	Voda MŠ 01/15
2015001 / FV	18	EKOAUDÍTOR, spol. s.r.o.	23.01.15	27.01.15	11.02.15	300,-	Poradenská činnosť
2014191 / FV	19	EKOAUDÍTOR, spol. s.r.o.	23.01.15	23.01.15	11.02.15	516,-	Audit over.účet.závierky r.2013
20150166 / FV	20	Mária Kapallová - KAPAP	26.01.15	04.02.15	30.01.15	76,85	Plast.poháre,lyžice..-zabíjačka
2119422683 / FV	21	Vych. vodárenská spoločnosť	26.01.15	09.02.15	17.02.15	4,72	Voda 14 BJ
7238276393 / FV	22	SPP, a.s.,	26.01.15	31.01.15	30.01.15	46,-	Plyn fitness 01/2015
7238276127 / FV	23	SPP, a.s.,	26.01.15	31.01.15	30.01.15	420,-	Plyn obec 01/2015
0043429117 / FV	24	Orange Slovensko, a.s.	29.01.15	08.02.15	30.01.15	42,32	Mobil 02/2015
970011 / FV	25	Služba mestský podnik Stro	29.01.15	31.01.15		1 411,56	Vývoz odpadu I.polrok 2015
20150204 / FV	26	Mária Kapallová - KAPAP	30.01.15	10.02.15	30.01.15	10,-	Kanc.potreby referendum 2015
2015002 / FV	27	Ján Marusin - PETRAMA	30.01.15	08.02.15	17.02.15	640,95	Kuchyn.riad
0902A1501 / FV	28	A3C s.r.o.	30.01.15	11.02.15	06.02.15	270,-	Kanal.a ČOV krycí list rozpočtu 2015

Počet faktúr celkom: 28

4 022,73 €

Vyhotoval: MAJASOVY

Kontroloval:

Schválil:

