

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
1520575 / FV 181	Noema, s.r.o.	04.05.15	14.05.15	06.05.15	124,49	Mäso - 1.máj
7268298670 / FV 182	SPP, a.s.,	05.05.15	15.05.15	13.05.15	5,-	Plyn 14 Bj
7268298370 / FV 183	SPP, a.s.,	05.05.15	15.05.15	12.05.15	132,-	Plyn MŠ 05/2015
7268298569 / FV 184	SPP, a.s.,	05.05.15	15.05.15	06.05.15	46,-	Plyn fitness 05/2015
7268298319 / FV 185	SPP, a.s.,	05.05.15	15.05.15	06.05.15	81,-	Plyn obec 05/2015
2015 / FV 186	LIM PO s.r.o.	05.05.15	07.05.15	06.05.15	108,50	Tašky - Deň matiek
2250244374 / FV 187	Vych. energetika a.s.	05.05.15	19.03.15	27.02.15	-32,66	Elektrina 14 Bj
20150015 / FV 188	Kaping s.r.o. Prešov	07.05.15	05.08.15	10.06.15	184 278,10	Revit.centra obce -stav.práce
150007 / FV 189	Daga - Dana Gajdošová	07.05.15	14.05.15	18.05.15	562,43	Potraviny MŠ
20151167 / FV 190	Mária Kapallová - KAPAP	07.05.15	20.05.15	15.05.15	12,30	Obrusy -deň matiek
2250004127 / FV 191	Vych. energetika a.s.	07.05.15	15.05.15	15.05.15	777,-	Elektina obec 03-05/2015
2250244374 / FV 192	Vych. energetika a.s.	07.05.15	15.05.15	15.05.15	30,-	Elektrina 03-05/2015 - 14 Bj
2250242886 / FV 193	Vych. energetika a.s.	07.05.15	15.05.15	15.05.15	114,-	Elektrina 14 Bj 05/2015
2250060013 / FV 194	Vych. energetika a.s.	31.05.15	15.05.15	15.05.15	117,-	Elektrina MŠ
8773416363 / FV 195	Slovak Telecom, a.s.	11.05.15	18.05.15	18.05.15	31,97	Telefón 04/2015
327096 / FV 196	Služba mestský podnik Stro	30.04.15	25.05.15	15.05.15	19,73	Zák.popl.04/2015
150009 / FV 197	Daga - Dana Gajdošová	11.05.15	25.05.15	03.06.15	27,53	čistiace prostriedky MŠ
2913 / FV 198	Javor 2, s.r.o.	27.04.15	22.05.15	15.05.15	72,-	Buková vlákna-doprava
020 / FV 199	Podduklianske osvetové str	10.05.15	18.05.15	15.05.15	200,-	Vystúpenie Makovička
2015152 / FV 200	Eurotour, s.r. o. Stropkov	11.05.15	25.05.15	15.05.15	108,-	Doprava Makovička
1000147748 / FV 201	Slovanet	11.05.15	25.05.15	15.05.15	1,20	Internet 05/2015
2015071 / FV 202	Ján Bučko - GAJA - železia	04.05.15	18.05.15	11.06.15	221,26	POštové schránky 14 BJ
312015 / FV 203	Spoločenstvenné lesy obce	27.04.15	24.06.15	03.06.15	256,-	Dodávka drevnej hmoty
1500040 / FV 204	Jozef Čorba	26.05.15	09.06.15	03.06.15	213,58	Servis kosačky
0043429117 / FV 205	Orange Slovensko, a.s.	21.05.15	08.06.15	03.06.15	37,-	Mobil 05/2015
2119952567 / FV 206	Vych. vodárenská spoločnosť	18.05.05	15.06.15	03.06.15	70,74	Voda 05/2015-14 BJ
2119952692 / FV 207	Vych. vodárenská spoločnosť	18.05.15	15.06.15	03.06.15	17,29	Voda MŠ 05/2015
1520579 / FV 208	Noema, s.r.o.	04.05.15	14.05.15	03.06.15	35,60	Mäso MŠ
1520622 / FV 209	Noema, s.r.o.	11.05.15	21.05.15	03.06.15	32,39	Mäso MŠ
1520628 / FV 210	Noema, s.r.o.	13.05.15	23.05.15	03.06.15	8,16	Mäso MŠ
1520661 / FV 211	Noema, s.r.o.	19.05.18	29.05.15	03.06.15	80,69	Mäso MŠ
1520667 / FV 212	Noema, s.r.o.	20.05.15	30.05.15	03.06.15	12,37	Mäso MŠ
1520690 / FV 213	Noema, s.r.o.	25.05.15	04.06.15	03.06.15	9,42	Mäso MŠ

Počet faktúr celkom: 33

187 810,09 €

Vyhotoval: MATASOVA

Kontroloval:

Schválil:

