

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7278302391 / FV	214	SPP, a.s.,	01.06.15	15.06.15	03.06.15	46,-	Plyn fitness 06/2015
7278302195 / FV	215	SPP, a.s.,	01.06.15	15.06.15	03.06.15	56,-	Plyn MŠ 06/2015
7278302147 / FV	216	SPP, a.s.,	01.06.15	15.06.15	03.06.15	34,-	Plyn obec 06/2015
7278302492 / FV	217	SPP, a.s.,	01.06.15	15.06.15	11.06.15	5,-	Plyn 14 Bj
150010 / FV	218	Daga - Dana Gajdošová	31.05.15	14.06.15	03.06.15	690,27	Potraviný MŠ
5774367744 / FV	219	Slovak Telecom, a.s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	14,71	Telefón 05/2015
327123 / FV	220	Služba mestský podnik Stro	29.05.15	22.06.15	02.07.15	10,70	Zák.popl.odpad 05/2015
2119964388 / FV	221	Vých. vodárenská spoločnos	11.06.15	01.07.15	02.07.15	103,75	Voda obec 03-06/2015
2119964390 / FV	222	Vých. vodárenská spoločnos	11.06.15	01.07.15	07.07.15	12,58	Voda MŠ 06/2015
2119964389 / FV	223	Vých. vodárenská spoločnos	11.06.15	01.07.15	02.07.15	44,02	Voda 14 Bj
1000147748 / FV	224	Slovanet	09.06.15	23.06.15	02.07.15	1,20	Internet 06/2015
512015 / FV	225	Pavel Kolcun KOLTUR	18.06.15	18.07.15	02.07.15	153,69	Doprava MŠ-výlet
20150011 / FV	226	PaD STAV s.r.o.	11.06.15	25.06.15	02.07.15	642,-	Nakladanie hlíny a predaj kamen.
20150020 / FV	227	Kaping s.r.o. Prešov	15.06.15	13.09.15	29.09.15	20 446,54	Stav.práce"ROP"
20150021 / FV	228	Kaping s.r.o. Prešov	15.06.15	13.09.15		2 199,23	Stav.práce "ROP"
970045 / FV	229	Služba mestský podnik Stro	01.07.15	15.07.15		1 411,56	Vývoz odpadu II.polrok 2015
350060537 / FV	230	O.S.V.O.comp, a.s.	23.06.15	07.07.15	02.07.15	360,-	Vypracovanie Svet.-tech.štúdie
0043429117 / FV	231	Orange Slovensko, a.s.	21.06.15	09.07.15	02.07.15	37,-	Mobil 072015
1520809 / FV	232	Noema, s.r.o.	17.06.15	27.06.15	07.07.15	10,44	Mäso MŠ
1520856 / FV	233	Noema, s.r.o.	29.06.15	09.07.15	07.07.15	26,33	Mäso MŠ
1520819 / FV	234	Noema, s.r.o.	19.06.15	29.06.15	07.07.15	56,21	Mäso MŠ
1520838 / FV	235	Noema, s.r.o.	22.06.15	02.07.15	07.07.15	14,30	Mäso MŠ
1520733 / FV	236	Noema, s.r.o.	01.06.15	11.06.15	07.07.15	55,75	Mäso MŠ
1520756 / FV	237	Noema, s.r.o.	08.06.15	18.06.15	07.07.15	39,73	Mäso MŠ
1520773 / FV	238	Noema, s.r.o.	10.06.15	20.06.15	07.07.15	26,44	Mäso MŠ
1520739 / FV	239	Noema, s.r.o.	03.06.15	13.06.15	07.07.15	15,35	Mäso MŠ

Počet faktúr celkom: 26

26 512,80 €

Vyhotoval: MATAŠOVÁ

Kontroloval:

Schválil:

