

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7248373167 / FV	240	SPP, a.s.,	02.07.15	15.07.15	02.07.15	46,-	PLyn fitness
7248373281 / FV	241	SPP, a.s.,	01.07.15	15.07.15	07.07.15	5,-	PLyn 14 BJ
7248372971 / FV	242	SPP, a.s.,	01.07.15	15.07.15	07.07.15	52,-	PLyn MŠ
7248372923 / FV	243	SPP, a.s.,	01.07.15	15.07.15	02.07.15	32,-	Plyn OcU
150012 / FV	244	Daga - Dana Gajdošová	02.07.15	14.07.15	07.07.15	913,85	POtraviny ŠJ 062015
201506005 / FV	245	BriS s.r.o.	28.06.15	06.07.15	21.07.15	25,-	Telefon.konzultácie a poradenstvo
62015 / FV	246	Bc. Zlatica Lukčová	06.07.15	21.07.15	21.07.15	210,-	Sprac.mzdovej agendy MŠ I.polrok 2015
971052 / FV	247	Služba mestský podnik Stro	06.07.15	20.07.15	21.07.15	44,72	Fin.rezerva TKO II.Q.2015
327149 / FV	248	Služba mestský podnik Stro	03.07.15	17.07.15	21.07.15	10,88	Uloženie TKO 062015
2015026 / FV	249	CVČ	09.07.15	14.07.10		520,-	Vých-vzd.,záuj-rekreač.činnosť 2014/2015
6775317730 / FV	250	Slovak Telecom, a.s.	03.07.15	17.07.15	17.07.15	22,02	Telefón OcU
2015106 / FV	251	Ing.Tibor Popovec - TIPO	07.07.15	21.07.15	21.07.15	147,42	Hranoly, laty
20715 / FV	252	Jozef Staško - Papier Drog	14.07.15	21.07.15	21.07.15	80,15	Farba, riedidlo-náter hranolov
1000147748 / FV	253	Slovanet	09.07.15	23.07.15	21.07.15	1,20	Internet OcU
2120079668 / FV	254	Vych. vodárenská spoločnos	16.07.15	05.08.15	21.07.15	18,86	Voda MŠ
2120079667 / FV	255	Vych. vodárenská spoločnos	16.07.15	05.08.15	31.07.15	70,74	Voda 14 BJ
15198 / FV	256	BriS s.r.o.	22.07.15	27.07.15	31.07.15	21,-	Zálohova fa.update mzdovej agendy
20151805 / FV	257	Mária Kapallová - KAPAP	23.07.15	06.08.15	31.07.15	36,98	Obrusy, taniera, poháre-športové hry
2015118 / FV	258	Ján Bučko - GAJA - železia	24.07.15	07.08.15	25.08.15	309,38	Oplotenie MŠ
0043429117 / FV	259	Orange Slovensko, a.s.	29.07.15	07.08.15	31.07.15	37,-	Mobil
2250244374 / FV	260	Vych. energetika a.s.	22.07.15	03.08.15	03.08.15	-19,16	Preplatok 14 BJ
20150029 / FV	261	Kaping s.r.o. Prešov	29.07.15	28.08.15		20 656,03	Oprava miest.komunikácie a vjazdov
8501065678 / FV	262	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	28.07.15	04.08.15	31.07.15	267,91	Jedálne kupóny
Počet faktúr celkom: 23						23 508,98 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			

