

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6300046762 / FV	263	SPP, a.s.,	01.08.15	17.08.15	24.08.15	32,-	Plyn Ocu
6300050959 / FV	264	SPP, a.s.,	01.08.15	17.08.15	25.08.15	52,-	Plyn MŠ
6300170461 / FV	265	SPP, a.s.,	01.08.15	17.08.15	24.08.15	46,-	Plyn fitness
6300216909 / FV	266	SPP, a.s.,	01.08.15	17.08.15	24.08.15	5,-	Plyn 14 BJ
42015 / FV	267	Drevárska výroba-Gľuz Jura	05.08.15	19.08.15	25.08.15	980,-	Detský altánok MŠ
52015 / FV	268	Drevárska výroba-Gľuz Jura	05.08.15	10.09.15	22.09.15	960,-	Detské ihrisko MŠ
62015 / FV	269	Drevárska výroba-Gľuz Jura	05.08.15	10.09.15	22.09.15	200,-	Pieskovisko MŠ
0222015 / FV	270	Ján Brehuv Elektro Gas	04.08.15	31.08.15	24.08.15	570,-	Roč.servis.prehl.plyn.kotlov 14 BJ
2250060013 / FV	271	Vych. energetika a.s.	01.08.15	17.08.15	25.08.15	117,-	Elektrina MŠ
2250004127 / FV	272	Vych. energetika a.s.	01.08.15	17.08.15	24.08.15	777,-	Elektrina OCÚ
1776270376 / FV	273	Slovak Telecom, a.s.	02.08.15	18.08.15	17.08.15	21,38	Telefón OCU
2250242886 / FV	274	Vych. energetika a.s.	01.08.15	17.08.15	24.08.15	114,-	Elektrina schodište 14BJ
1520882 / FV	275	Noema, s.r.o.	10.07.15	20.07.15	18.08.15	51,46	Mäso ŠJ
1520876 / FV	276	Noema, s.r.o.	06.07.15	16.07.15	18.08.15	27,26	Mäso ŠJ
1520894 / FV	277	Noema, s.r.o.	17.07.15	27.07.15	18.08.15	71,99	Mäso ŠJ
1520867 / FV	278	Noema, s.r.o.	01.07.15	11.07.15	18.08.15	23,77	Mäso ŠJ
327175 / FV	279	Služba mestský podnik Stro	10.08.15	24.08.15	24.08.15	24,22	Uloženie TKO JÚL 2015
82015 / FV	280	Asing s.r.o.	12.08.15	12.09.15	24.08.15	850,-	Stavebný dozor "Revital.centra obce"
150015 / FV	281	Daga - Dana Gajdošová	31.07.15	14.08.15	18.08.15	320,66	Potraviny ŠJ
1000147748 / FV	282	Slovanet	10.08.15	24.08.15	24.08.15	1,20	Internet OCU
1500091 / FV	283	DOMBUD, s.r.o.	21.07.15	28.07.15	24.08.15	317,99	Staveb.materiál MŠ + prístrešok TKO
1500024 / FV	284	Vladimír Majerník	13.08.15	23.08.15	24.08.15	96,-	Plastový poklop
2120184080 / FV	285	Vych. vodárenská spoločnos	18.08.15	07.09.15	25.08.15	29,87	Voda MŠ
2120184079 / FV	286	Vych. vodárenská spoločnos	18.08.15	07.09.15	24.08.15	72,31	Voda 14 BJ
1500049 / FV	287	JAPOL - Ján Polaščík	25.08.15	04.09.15	07.09.15	469,-	Motorová kosačka VIKING MB 448T
2250004127 / FV	288	Vych. energetika a.s.	13.08.15	24.08.15	24.08.15	-1,46	Opravná fa. 7254117029
2250004127 / FV	289	Vych. energetika a.s.	13.08.15	24.08.15	24.08.15	-0,73	Opravná fa. 7254117029
0043429117 / FV	290	Orange Slovensko, a.s.	31.08.15	08.09.15	07.09.15	37,-	Mobil
Počet faktúr celkom: 28						6 264,92 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			

