

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

| Číslo faktúry Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------------|--|
| | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 1520933 / FV 291 | Noema, s.r.o. | 10.08.15 | 20.08.15 | 08.09.15 | 47,02 | Mäso ŠJ |
| 1520945 / FV 292 | Noema, s.r.o. | 17.08.15 | 27.08.15 | 08.09.15 | 57,64 | Mäso ŠJ |
| 1520958 / FV 293 | Noema, s.r.o. | 24.08.15 | 03.09.15 | 08.09.15 | 27,40 | Mäso ŠJ |
| 1152207168 / FV 294 | ŠEVT | 25.08.15 | 08.09.15 | 08.09.15 | 8,27 | Tlačivá MŠ |
| 8800330434 / FV 295 | RTVS | 07.09.15 | 07.10.15 | | 730,11 | Služby poskyt.rozhlas.a tel.2008-2015 |
| 7910822443 / FV 296 | SPP, a.s., | 01.09.15 | 16.09.15 | 17.09.15 | -5,- | PLyn 14 BJ Kurilla |
| 7415860805 / FV 297 | SPP, a.s., | 28.08.15 | 11.09.15 | 11.09.15 | -7,52 | Plyn 14 BJ Kurilla |
| 7303300964 / FV 298 | SPP, a.s., | 01.09.15 | 16.09.15 | 07.09.15 | 5,- | PLyn 14 BJ Kurilla |
| 7303300674 / FV 299 | SPP, a.s., | 01.09.15 | 16.09.15 | 08.09.15 | 107,- | PLyn MŠ |
| 7303300630 / FV 300 | SPP, a.s., | 01.09.15 | 16.09.15 | 07.09.15 | 65,- | Plyn Ocu |
| 7303300867 / FV 301 | SPP, a.s., | 01.09.15 | 16.09.15 | 07.09.15 | 46,- | Plyn Fitnes |
| 150017 / FV 302 | Daga - Dana Gajdošová | 31.08.15 | 14.09.15 | 08.09.15 | 605,35 | POtraviny ŠJ |
| 7415861522 / FV 303 | SPP, a.s., | 03.09.15 | 10.09.15 | 10.09.15 | - 195,90 | Opravná Fa.č.7401212710 zo dňa 13.2.2015 |
| 441-7020296 / FV 304 | Kooperatíva poisťovňa, a.s | 17.08.15 | 26.08.15 | 08.09.15 | 315,- | Poistenie miest.komunikacie ROP |
| 327202 / FV 305 | Služba mestský podnik Stro | 04.09.15 | 18.09.15 | 22.09.15 | 13,51 | Uloženie TKO 082015 |
| 2777221718 / FV 306 | Slovak Telecom, a.s. | 02.09.15 | 18.09.15 | 18.09.15 | 21,- | Telefon OCU |
| 7415860805 / FV 307 | SPP, a.s., | 08.09.15 | 11.09.15 | 11.09.15 | -4,52 | Plyn-vrátka |
| 9101600272 / FV 308 | Generali Poisťovňa, a.s. | 16.09.15 | 20.09.15 | 22.09.15 | 18,72 | Úraz.poistenie Aktovačná č. |
| 1000147748 / FV 309 | Slovanet | 09.09.15 | 23.09.15 | 22.09.15 | 1,20 | Internet OCU |
| 108163 / FV 310 | Služba mestský podnik Stro | 11.09.15 | 25.09.15 | 22.09.15 | 127,53 | Vývoz kontajnera z cintorína |
| 1072015 / FV 311 | MUDr. Vlasta Janovská | 17.09.15 | 30.09.15 | 30.09.15 | 16,- | Sprac. lekársych posudkov |
| 20152330 / FV 312 | Mária Kapallová - KAPAP | 23.09.15 | 07.10.15 | 30.09.15 | 104,84 | Kanc. potreby OCU |
| 2120288327 / FV 314 | Vých. vodárenská spoločnosť | 16.09.15 | 03.10.15 | 22.09.15 | 29,87 | Voda MŠ |
| 2120288325 / FV 315 | Vých. vodárenská spoločnosť | 16.09.15 | 06.10.15 | 22.09.15 | 117,90 | Voda OCU |
| 2120288326 / FV 316 | Vých. vodárenská spoločnosť | 16.09.15 | 06.10.15 | 22.09.15 | 55,02 | Voda 14 BJ |
| 2015155 / FV 317 | Ján Bučko - GAJA - železia | 14.09.15 | 28.09.15 | 30.09.15 | 158,81 | Prac.prost. Aktivačná č.§52a |

Počet faktúr celkom: 26

2 465,25 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

