

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3123140991 /	F 1	Marius Pedersen, a.s.	27.12.14	26.01.15	23.02.15	308,53	za vývoz komunálneho odpadu
012015 /	F 2	RNDr. Vladimír Hričák	08.01.15	14.01.15	10.02.15	100,-	projekt bezpečnosť premávky
53533 /	F 3	INPROST, Bratislava	09.01.15	16.01.15	14.01.15	18,60	za daňové tlačivá
3123141015 /	F 4	Marius Pedersen, a.s.	31.12.15	29.01.15	10.02.15	55,24	za kuchynský odpad
4769545558 /	F 5	Slovak Telekom, a.s.	31.12.15	19.01.15	19.01.15	44,93	za hlasové služby a internet
1540225 /	F 6	DMJ MARKET	12.01.15	19.01.15	16.01.15	49,33	za potraviny ŠJ
7422192167 /	F 7	SPP, a.s.	12.01.15	26.01.15	30.01.15	- 424,84	za plyn
2210003004 /	F 8	Východoslovenská energetik	31.12.15	29.01.15	29.01.15	501,86	za elektrinu
03012014 /	F 9	h & h PARTNERS	31.12.15	15.01.15	11.02.15	549,60	za právne služby
2210003018 /	F 10	Východoslovenská energetik	31.12.15	29.01.15	29.01.15	163,66	za elektrinu
2151100417 /	F 11	SOZA	16.01.15	31.01.15	21.01.15	20,40	za verejné použitie
5281945243 /	F 12	Orange Slovensko a.s.	12.01.15	30.01.15	27.01.15	53,39	za hlasové služby
5281997978 /	F 13	Orange Slovensko a.s.	12.01.15	30.01.15	27.01.15	13,-	za mobilný internet
7303168298 /	F 14	SPP, a.s.	01.01.15	31.01.15	31.01.15	292,-	za plyn
152701445 /	F 15	IFOSOFT v.o.s.	23.01.15	06.02.15	27.01.15	43,92	za programové vybavenie
92015 /	F 16	ELCOMP, Vranov n.T.	15.01.15	10.02.15	23.02.15	519,89	za montáž a demontáž vianočnej výzdoby
1540499 /	F 17	DMJ MARKET	19.01.15	26.01.15	30.01.15	30,02	za potraviny ŠJ
1540715 /	F 18	DMJ MARKET	26.01.15	02.02.15	30.01.15	27,34	za potraviny ŠJ
90271803 /	F 19	Východosl.vodárenská spoločnosť	19.01.15	16.02.15	02.02.15	169,55	za vývoz CAS
12015 /	F 23	Zmiešaný tovar-FRESH	31.01.15	31.01.15	30.01.14	479,32	za potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 20

3 015,73 €

Vyhotovil: *MARCINČINOVÝ*

Kontroloval:

Schválil:

MGR. V. HEJTIKOVSKÁ