

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7502517350 /	F 15109	Slovak Telekom a.s.	21.03.15	09.04.15	02.04.15	47,93	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
20150935 /	F 15110	Ekos.spol.s.r.o.	27.03.15	09.04.15	20.04.15	110,89	FP- Všeob.sluzby - zneškod.odpadov 0510
31150045 /	F 15111	Podtatranská vodárenská p	24.03.15	07.04.15	20.04.15	131,04	FP- Obstar.-budova pre kult.účely pri ZŠ
1452015 /	F 15112	W-Control ,s.r.o	01.04.15	15.04.15	20.04.15	1 144,64	FP- Všeobecné služby - kanál, ČOV 0520
2015012 /	F 15113	JUDr.Rastislav Stašák	02.04.15	16.04.15	20.04.15	200,-	FP- Právne služby
0115038487 /	F 15114	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.04.15	16.04.15	20.04.15	715,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
3772428546 /	F 15115	Slovak Telekom a.s.	31.03.15	17.04.15	17.04.15	42,28	FP- Telekomunikačné služby 0111
150042 /	F 15116	LH-MONT s.r.o.	31.03.15	14.04.15	20.04.15	2 189,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
032015 /	F 15117	ZŠ s MŠ Plavnica	07.04.15	17.04.15	20.04.15	59,62	FP- Za stravu detí v HN
20150007 /	F 15118	Martin Žoldák	31.03.15	14.04.15	20.04.15	259,36	FP- Obst.- budova pre kult.účely pri ZŠ
2015110 /	F 15119	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	08.04.15	22.04.15	20.04.15	189,-	FP- DHM do 1659,70 € - chladnička OcÚ
3060030059 /	F 15120	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.04.15	15.04.15	09.04.15	712,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002722 /	F 15121	Východoslovenská energetik	30.04.15	15.04.15	15.04.15	1 622,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 /	F 15122	Východoslovenská energetik	30.04.15	15.04.15	15.04.15	67,-	FP- Energie,plyn 0111
20150981 /	F 15123	Ekos.spol.s.r.o.	31.03.15	10.04.15	20.04.15	2 047,77	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
150077 /	F 15124	SOFER s.r.o.	30.03.15	13.04.15	20.04.15	336,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
150060 /	F 15125	Milan Rinkovský	02.04.15	16.04.15	06.05.15	302,47	FP- Reprezentačné 0111
150029 /	F 15126	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	31.03.15	14.04.15	06.05.15	308,29	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
2015170 /	F 15127	Dobrovoľná požiarna ochran	29.03.15	17.04.15	06.05.15	180,-	FP- Služby PZ 0320
201512 /	F 15128	Martin Kerbčár	10.04.15	17.04.15	10.04.15	462,-	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
15140 /	F 15129	Viktória-HÁMOR,s.r.o.	10.04.15	17.04.15	06.05.15	91,20	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
2150068 /	F 15130	Tinea,s.r.o	30.03.15	26.04.15	06.05.15	133,96	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
3307400585 /	F 15131	Slovak Telekom a.s.	10.04.15	14.04.15	14.04.15	49,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ telefón HK
20151328 /	F 15132	Ekos.spol.s.r.o.	31.03.15	20.04.15	06.05.15	1 574,84	FP- Všeobecné služby TKO - druhot.surov.
2015052 /	F 15133	Obec Lúbotín	31.03.15	27.04.15		277,54	FP- Prevádzkové náklady škol.úrad
150041 /	F 15134	Miroslava Orlovská-TINEA	13.04.15	27.04.15	06.05.15	81,61	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201503681 /	F 15135	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.03.15	17.04.15	06.05.15	110,93	FP- Reprezentačné 0111
0030245286 /	F 15136	Orange Slovensko a.s.	12.04.15	30.04.15	30.04.15	140,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
20151021 /	F 15137	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	20.04.15	04.05.15	24.04.15	24,23	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1500401535 /	F 15138	Orbis Pictus Istropolitana	16.04.15	30.04.15	24.04.15	119,70	FP- Knihy pre 1.roč. ZŠ
20150004 /	F 15139	Mária Pivovarská	21.04.15	05.05.15	24.04.15	73,69	FP- Knihy pre 1.roč. ZŠ

Počet faktúr celkom: 31

13 804,02 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: