

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Dátum tlače: 19.10.2015 09:08:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
912015 /	F 15094	Peter Sontag	31.07.15	15.08.15	05.08.15	387,40	stravovanie zamestnancov 7/15
952015 /	F 15095	Peter Sontag	01.08.15	16.08.15	05.08.15	162,-	catering - 90.výr.DHZ
1031501991 /	F 15096	Brantner Nova, s.r.o.	27.07.15	06.08.15	05.08.15	463,42	odvoz a likvidácia odpadu 7/15
152707237 /	F 15097	Ifosoft v.o.s.	23.07.15	06.08.15	05.08.15	21,-	update programu MZDY V15.07
20150537 /	F 15098	D-BAND servis,	03.08.15	10.08.15	05.08.15	40,-	oprava tlačiarne HP OCÚ
9776210606 /	F 15099	Slovak Telekom	31.07.15	18.08.15	13.08.15	20,11	telefón OCÚ 7/15
2250058690 /	F 15100	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	17.08.15	248,-	elektrika MŠ 6-8/15
2250002801 /	F 15101	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	17.08.15	997,-	elektrika OCÚ 6-8/15
150721 /	F 15102	EKOPRIM, s.r.o.	23.07.15	10.08.15	13.08.15	834,52	drvené kamenivo 16/32, 4/8
4776210625 /	F 15103	Slovak Telekom	31.07.15	18.08.15	13.08.15	14,59	telefón MŠ 7/15
1031502188 /	F 15104	Brantner Nova, s.r.o.	31.07.15	17.08.15	13.08.15	16,60	prenájom VOK 7/15
201500044 /	F 15105	RIMI-Security Bardejov s.r	31.07.15	31.08.15	03.09.15	999,60	štúdia rekonštrukcie VO z NFP
412015 /	F 15106	AMJ-STAV s.r.o.	25.07.15	27.07.15	03.09.15	2 153,10	stavebné práce-betón regulácia potoka
1031502297 /	F 15107	Brantner Nova, s.r.o.	25.08.15	04.09.15	03.09.15	462,55	odvoz a likvidácia odpadu 8/15
2152206489 /	F 15108	ŠEVT a.s.	11.08.15	26.08.15	26.08.15		tlačivá MŠ
1501009799 /	F 15109	Slovenský futbalový zväz	31.08.15	10.09.15	03.09.15	172,-	poplatky, odmeny TJ 8/15
1052015 /	F 15110	Peter Sontag	28.08.15	15.09.15	03.09.15	327,60	stravovanie zamestnancov 8/15
Počet faktúr celkom: 17						7 319,49 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	