

Dátum tlače: 08.12.2015 11:16:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150939 /	F 259	DD21 s.r.o.	30.10.15	05.11.15	04.11.15	71,59	Fá za výtlačky a kópie
204150038 /	F 260	GEODETTICCA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	04.11.15	29,-	Fá za WEB GIS
1501012319 /	F 261	Slovenský futbalový zväz	31.10.15	10.11.15	04.11.15	274,92	Fá za poplatky TJ
1334115 /	F 262	FURA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	04.11.15	30,-	Fá za nebezpečný odpad
125 /	F 263	Ing. Jozef Kováč	31.10.15	14.11.15	04.11.15	33,19	Fá za výkon funkcie technika PO
1334015 /	F 264	FURA s.r.o.	31.10.15	14.11.15	04.11.15	979,42	Fá za vývoz kuka nádob
2015009 /	F 265	Ing. Jozef Kondis	09.11.15	23.11.15	12.11.15	1 033,62	Fá za činnosť stavebného dozoru
1425615 /	F 266	FURA s.r.o.	21.10.15	24.11.15	20.11.15	141,12	Fá za odvoz a likvidáciu VKK
1990028263 /	F 267	XEROX LIMITED, o.z.	31.10.15	16.11.15	20.11.15	81,60	Fá za nájom kopírky
1051016 /	F 268	Agrifop a.s. Stakčín	09.10.15	25.11.15	20.11.15	31,31	Fá za vývoz žumpy
3070020127 /	F 269	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.11.15	16.11.15	09.11.15	455,-	Fá za plyn od 1.11.2015 - 30.11.2015
8779158704 /	F 270	Slovak Telecom a.s.	31.10.15	18.11.15	09.11.18	31,69	Fá za služby pevnej siete
0080512114 /	F 271	Orange a.s.	03.11.15	22.11.15	09.11.15	40,16	Fá za orange
20150225 /	F 272	Ingrid Bakajsová BENET	01.11.15	07.11.15	09.11.15	45,-	Fá za zmluvný servis
150100491 /	F 273	PRESTO spol. s.r.o.	05.11.15	05.11.15	09.11.15	79,74	Fá za tašky na prevoz obedov
862015 /	F 274	GeoReal East s.r.o.	29.10.15	13.11.15	09.11.15	369,-	Fá za porealizačné zameranie chodníka
1500140 /	F 275	RedLine´s, s.r.o.	29.10.15	17.11.15	09.11.15	534,19	Fá za vývoz VKK
2210000997 /	F 276	Východoslovenská energetik	01.11.15	16.11.15	16.11.15	2 823,-	Fá za elektrinu od 1.9.2015 - 30.11.2015
2015973 /	F 277	Adrián Bonk Požiarný servi	18.11.15	02.12.15	26.11.15	16,69	Fá za prúdnicu pre školu
11152 /	F 278	Dušan Gerboc	16.11.15	01.12.15	26.11.15	700,-	Fá za prepravu futbalistov
7510220739 /	F 279	Slovak Telecom a.s.	14.11.15	03.12.15	26.11.15	20,50	Fá za služby mobilnej siete TJ
2015047 /	F 280	Rekos spol. s.r.o.	25.11.15	25.12.15	26.11.15	3 588,60	Fá za stavebné práce
6215 /	F 281	Ing. Anna Mamajová	30.10.15	30.11.15	26.11.15	840,-	Fá za auditorské služby
2015976 /	F 282	Adrián Bonk Požiarný servi	19.11.15	03.12.15	26.11.15	14,34	Fá za ventil pre školu
82015 /	F 283	Stanislav Jurčišin	21.11.15	01.12.15	26.11.15	420,-	Fá za cateringové služby pre DHZ
Počet faktúr celkom: 25						12 683,68 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	