

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosť	Úhrady		
3010042451 /	F1 1106	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.07.15	15.07.15	13.07.15	726,-	fa. zemný plyn 7/2015
6775278312 /	F1 1107	T-COM a.s.	01.07.15	17.07.15	13.07.15	15,62	fa. tel. služby MS
7775278342 /	F1 1108	T-COM a.s.	01.07.15	17.07.15	13.07.15	20,98	fa. tel. poplatky OU
7505829368 /	F1 1109	T-COM a.s.	07.07.15	27.07.15	24.07.15	57,86	fa. tel. poplatky OU-mobil
7150402541 /	F1 1110	Slovenský pozemkový fond	09.07.15	01.08.15	30.07.15	237,57	fa. slov.pozem.fond. nájom r.2015
215058 /	F1 1111	Sklenárstvo KALAJ s.r.o.	13.07.15	27.07.15	24.07.15	184,83	fa. oprava skla na autobus.čakami
886315 /	F1 1112	Fura s.r.o	16.07.15	30.07.15	24.07.15	198,-	fa. červené vrecia
7506330586 /	F1 1113	T-COM a.s.	14.07.15	03.08.15	30.07.15	113,57	fa. tel. poplatky TSP
738515 /	F1 1114	Fura s.r.o	22.07.15	05.08.15	30.07.15	14,40	fa. sprac.hlasenia FURA
152707349 /	F1 1115	IFOsoft v.o.s.	23.07.15	06.08.15	30.07.15	21,-	fa. update MZDY -v15.07
20150700 /	F1 1116	Ing. Peter Bálint	23.07.15	06.08.15	27.07.15	32,28	fa. ochr.prac.prost. AČ dobrov.služba
20150699 /	F1 1117	Ing. Peter Bálint	23.07.15	06.08.15	27.07.15	568,72	fa. prac.naradie AČ 7/15
2015163 /	F1 1118	Ladislav Lechman	27.07.15	10.08.15	07.08.15	84,-	fa. práce -odstran.vciel
150093 /	F1 1119	tender consult, s.r.o.	31.07.15	10.08.15	07.08.15	60,-	fa. porad.služby pri VO 7/15
8501066352 /	P 4012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	30.07.15	06.08.15	30.07.15	254,94	zal. fa. stravné lístky 8/15
21072015 /	F1 1120	EDUCOMP s.r.o.	29.07.15	31.08.15		988,-	fa. "sociál.-psych.výcvik" TSP
0115083281 /	F1 1121	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	31.07.15	31.07.15	30.07.15	254,94	fa. za stravné lístky 8/15
201507 /	3 5008	Občianske združenie Medzi	22.07.15	31.08.15	11.08.15	404,40	členský poplatok r.2015
6815661580 /	OZ 5009	Komunálna poisťovňa a.s.	30.07.15	25.08.15	13.08.15	67,07	poistenie majetku a zodza škodu
6810261111 /	OZ 5010	Komunálna poisťovňa a.s.	30.07.15	11.08.15	11.08.15	497,32	združenie poistenie majetku
1507314 /	F1 1122	SYTELI s.r.o.	28.07.15	04.08.15	06.08.15	1 909,33	fa. za rozšírenie kam.systému
920915 /	F1 1123	Fura s.r.o	31.07.15	15.08.15	13.08.15	605,91	fa. zber TKO 7/15
991015 /	F1 1124	Fura s.r.o	31.07.15	25.08.15		111,60	fa. zber separovaného odpadu

Počet faktúr celkom: 23

7 428,34 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: