

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3772015 /	F 15369	W-Control ,s.r.o	01.10.15	15.10.15	21.10.15	1 144,64	FP- Všeobecné služby - kanál 0520
5015016694 /	F 15370	Internet Mall Slovakia, s.	24.09.15	02.10.15	02.10.15	303,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ
0115105812 /	F 15371	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	02.10.15	16.10.15	08.10.15	365,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
2015042 /	F 15372	JUDr.Rastislav Stašák	01.10.15	15.10.15	21.10.15	200,-	FP- Právne služby
20154019 /	F 15373	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.15	10.10.15	21.10.15	2 361,34	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
201509705 /	F 15374	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	16.09.15	14.10.15	08.10.15	22,20	FP- Reprezentačné 0111
5778141265 /	F 15375	Slovak Telekom a.s.	30.09.15	19.10.15	08.10.15	43,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
15251 /	F 15376	Vlastimil Štupák-BETOS	29.09.15	13.10.15	08.10.15	27,32	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"
15029 /	F 15377	JaS Trans, s.r.o.	03.10.15	31.10.15	14.10.15	44,-	FP- Doprava pre dôchodcov
1409102015 /	F 15378	Alexander Lozovský - BRIZ	09.10.15	09.11.15	21.10.15	102,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2240002736 /	F 15379	Východoslovenská energetik	31.10.15	15.10.15	15.10.15	67,-	FP- Energie KD 0820
2240002722 /	F 15380	Východoslovenská energetik	31.10.15	15.10.15	15.10.15	1 672,-	FP- Energie,plyn 0111
3060030059 /	F 15381	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.10.15	16.10.15	14.10.15	392,-	FP- Energie,plyn 0111
80342407 /	F 15382	O2 Slovakia, s.r.o.	09.10.15	22.10.15	14.10.15	30,42	FP- Telekomunikačné služby 0111
150111 /	F 15383	Instala nOVA SPOL.S.R.O.	30.09.15	07.10.15	21.10.15	78,86	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
201510164 /	F 15384	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	06.10.15	20.10.15	21.10.15	411,94	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
1509069 /	F 15385	GP-TRANS spol.s.r.o.	19.09.15	19.10.15	21.10.15	715,50	FP- Údržba priestorov a objektov
2150361 /	F 15386	Tinea,s.r.o	28.09.15	15.10.15	21.10.15	101,33	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"
150386 /	F 15387	Ing. Milan Štupák-IVS	18.09.15	19.10.15	21.10.15	7,08	FP- Všeobecný materiál do spotreby
150381 /	F 15388	Ing. Milan Štupák-IVS	30.09.15	15.10.15	21.10.15	175,84	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"
29415 /	F 15389	Ing. Štefan Pčolka - SPP R	13.10.15	27.10.15	21.10.15	270,-	FP- Všeobecné služby - revízie,školenia
20154437 /	F 15390	Ekos, spol.s.r.o.	30.09.15	22.10.15		1 994,48	FP- Všeobecné služby - vývoz druhot.sur.
20154497 /	F 15391	Ekos, spol.s.r.o.	07.10.15	23.10.15		441,01	FP- Všeobecné služby - zneškod.odp. 0510
652015 /	F 15392	RamontBuilding s.r.o.	01.10.15	14.12.15		3 500,-	FP- Špeciálne služby JAS
15066 /	F 15393	Ján Mrug	19.10.15	02.11.15	21.10.15	220,82	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
33102015 /	F 15394	dragAnna	12.10.15	20.10.15	21.10.15	129,60	FP- Všeobecný materiál PO 0320
34102015 /	F 15395	dragAnna	12.10.15	20.10.15	21.10.15	122,-	FP- Všeobecný materiál
0030245286 /	F 15396	Orange Slovensko a.s.	12.10.15	30.10.15	21.10.15	144,29	FP- Telekomunikačné služby 0111
150241 /	F 15397	LH-MONT s.r.o.	15.10.15	29.10.15	02.11.15	46,-	FP- Údržba budov BJ 503 0610
7509283369 /	F 15398	Slovak Telekom a.s.	21.10.15	09.11.15	02.11.15	55,26	FP- Telekomunikačné služby HK 0112
151497 /	F 15399	Elektro Alica	19.10.15	02.11.15	02.11.15	64,99	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
20154510 /	F 15400	Ekos, spol.s.r.o.	14.10.15	28.10.15	02.11.15	49,41	FP- Všeobecné služby - zneškod.odp. 0510
201543 /	F 15401	Martin Bujňák-KAMEL	08.10.15	08.11.15		781,45	FP- Prekládka miest.rozhlasu, obst.bud.k
20150301 /	F 15402	KL-Construct,s.r.o.	19.10.15	02.11.15		215,40	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
20152633 /	F 15403	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	23.10.15	06.11.15	02.11.15	80,88	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ

Počet faktúr celkom: 35

16 381,09 €

Vyhotožil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: