

Dátum tlače: 10.09.2015 10:17:26

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2015034 /	F 15291	JUDr.Rastislav Stašák	30.07.15	13.08.15	25.08.15	200,-	FP- Právne služby
2015028 /	F 15292	Anton Pristáč- PRITON	28.07.15	11.08.15	25.08.15	274,76	FP - Servis miestneho rozhlasu
2015026 /	F 15293	Anton Pristáč- PRITON	28.07.15	11.08.15		858,54	FP- Obstaranie -kapit.výdavky KAM2 z VZ
201532 /	F 15294	Martin Bujňak-KAMEL	29.07.15	29.08.15		982,73	FP- Regenerácia sídiel 2 z VZ
15048 /	F 15295	Ján Mrug	03.08.15	03.08.15	25.08.15	134,25	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
15155 /	F 15296	Vlastimil Štupák-BETOS	22.07.15	05.08.15	12.08.15	82,99	FP- Všeobecný materiál na údržbu
3776241107 /	F 15297	Slovak Telekom a.s.	31.07.15	18.08.15	18.08.15	43,49	FP- Telekomunikačné služby 0111
20153146 /	F 15298	Ekos, spol.s.r.o.	31.07.15	14.08.15		1 662,12	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
3060030059 /	F 15299	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.08.15	17.08.15	12.08.15	392,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 /	F 15300	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	17.08.15	67,-	FP- Energie KD 0820
2240002722 /	F 15301	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	17.08.15	1 937,-	FP- Energie,plyn 0111
150291 /	F 15302	Ing. Milan Štupák-IVS	15.07.15	19.08.15	25.08.15	32,47	FP- Všeobecný materiál na údržbu
30150179 /	F 15303	JUNO DS,s.r.o.	24.07.15	14.08.15	26.08.15	1 092,-	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451
150001 /	F 15304	B - PLA, s.r.o.	05.08.15	19.08.15	11.08.15	22 000,-	FP- Obstaranie - tribúna FK 2.etapa
0115087744 /	F 15305	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	11.08.15	25.08.15	25.08.15	715,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
1104444062 /	F 15306	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	10.08.15	24.08.15	12.08.15	30,36	FP- Telekomunikačné služby 0111
1061501613 /	F 15307	Pavol Maráček-EMPIRIA	10.08.15	09.09.15	26.08.15	427,68	FP- Obstar.- prístup.cesta k RD z I/68
8350101001 /	P 250004	Wolters Kluwer s. r. o.	12.08.15	17.08.15	18.08.15	75,-	Zálohová FA 8350101001/P 12.08.15
20150026 /	F 15308	Martin Žoldák	07.08.15	21.08.15		374,34	FP- Obstar.- TZ budova pre kult.účely
0030245286 /	F 15309	Orange Slovensko a.s.	12.08.15	30.08.15	25.08.15	144,06	FP- Telekomunikačné služby 0111
20151998 /	F 15310	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	13.08.15	27.08.15	26.08.15	52,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201535100 /	F 15311	ESET, spol. s r.o.	11.08.15	27.08.15	25.08.15	55,94	FP- Služby softvér ESET
201507453 /	F 15312	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	31.07.15	14.08.15	26.08.15	65,10	FP- Reprezentačné 0111
201508187 /	F 15313	Agrokarpaty,s.r.o Plavnica	03.08.15	26.08.15	26.08.15	199,54	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20153328 /	F 15314	Ekos, spol.s.r.o.	11.08.15	23.08.15		214,80	FP- Vrecia TKO 0510
5570020116 /	F 15315	IVES Košice	13.08.15	28.08.15	12.08.15	25,09	FP- Všeobecné služby - výúčt. FA
20153340 /	F 15316	Ekos, spol.s.r.o.	03.08.15	26.08.15		168,26	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510
20150031 /	F 15317	JaT Garden,s.r.o.	31.07.15	14.08.15	26.08.15	156,46	FP- Údržba verejných priestr.
150425 /	F 15318	Comcas,s.r.o.	27.08.15	03.09.15		74,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
150321 /	F 15319	Ing. Milan Štupák-IVS	13.08.15	09.09.15		117,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
11508001 /	F 15320	Roľnícke družstvo v Plavni	18.08.15	10.09.15		592,19	FP- Obstar.- prístup.cesta "IBV Gostavz"

Počet faktúr celkom: 31

33 248,34 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: