

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
012015 /	F 15030	ZŠ s MŠ Plavnica	03.02.15	13.02.15	12.02.15	39,42	FP- Za stravu detí v HN
2015005 /	F 15031	JUDr.Rastislav Stašák	01.02.15	15.02.15	24.02.15	200,-	FP- Právne služby 2/2015
201502 /	F 15032	Vladimír Kollár-Gasterm	02.02.15	16.02.15	12.02.15	498,50	FP- Údržba plyn.kotlov v BJ 0610
2014045 /	F 15033	SAPAN s.r.o.	02.02.15	16.02.15	12.02.15	80,-	FP- Všeobecné služby MK 0451
2015004 /	F 15034	Anton Pristáč- PRITON	03.02.15	17.02.15	24.02.15	202,22	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad.
2240002722 /	F 15035	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15	16.02.15	1 937,-	FP- Energie,plyn 0111
2240002736 /	F 15036	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15	16.02.15	67,-	FP- Energie, plyn - KD
3060030059 /	F 15037	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	28.02.15	16.02.15	17.02.15	712,-	FP- Energie,plyn 0111
2150019 /	F 15038	Tinea,s.r.o	30.01.15	19.02.15	24.02.15	71,47	FP- Všeobecný materiál PO - príst. 0320
1091551008 /	F 15039	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	09.02.15	23.02.15	12.02.15	30,-	FP- Telekomunikačné služby 0111
0115019087 /	F 15040	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	10.02.15	24.02.15	12.02.15	715,54	FP- Stravovanie - stravné lístky
150010 /	F 15041	Miroslav Ščurka -geodet	11.02.15	25.02.15	24.02.15	570,-	FP- Špeciálne služby - polohopis.plán
201504 /	F 15042	Martin Kerbčár	13.02.15	20.02.15	13.02.15	651,-	FP- Obstaranie rekonštr.starej školy
2151102614 /	F 15043	SOZA	12.02.15	27.02.15	24.02.15	14,28	FP- Autorská odmena za licenciu SOZA
0030245286 /	F 15044	Orange Slovensko a.s.	12.02.15	02.03.15	18.02.15	136,26	FP- Telekomunikačné služby 0111
15127 /	F 15045	BriS s.r.o.	15.02.15	07.02.15	18.02.15	258,84	FP- Softvér - nákup - Ekon.2015
201502018 /	F 15046	BriS s.r.o.	12.02.15	19.02.15	18.02.15	47,76	FP- Softvér - update BJ
201503 /	F 15047	Vladimír Kollár-Gasterm	17.02.15	03.03.15	17.03.15	19,20	FP- Údržba plyn.kotlov v BJ 0610
2015019 /	F 15048	B:P:V.bus s.r.o.	21.01.15	19.02.15	17.03.15	108,-	FP- Všeobecné služby - preprava
150020 /	F 15049	INPRO Poprad ,s.r.o.	12.02.15	02.03.15	17.03.15	120,-	FP- vyprac.smernice pre verej.obst.
11502001 /	F 15050	Roľnícke družstvo v Plavni	12.02.15	04.03.15	30.03.15	129,48	FP- Všeobecné služby MK 0451
201511085 /	F 15051	Národné informačné stredis	19.02.15	20.02.15	17.03.15	156,-	FP- Všeobecné služby
1913089981 /	F 15052	Orange Slovensko a.s.	16.02.15	02.03.15	24.03.15	157,50	Fp- ODM - telefón OcÚ
20150495 /	F 15053	Mária KAPALLOVÁ-KAPAP	25.02.15	11.03.15	23.03.15	116,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7501553195 /	F 15054	Slovak Telekom a.s.	21.02.15	09.03.15	04.03.15	50,79	FP- Telekomunikačné služby 0111
20150211 /	F 15055	FEREX,s.r.o	24.02.15	10.03.15	23.03.15	633,-	FP- kontajnery - TKO 0510
20150002 /	F 15056	Blach Stal s.r.o.	27.02.15	28.02.15	27.02.15	224,52	FP- Budova požiarnej zbrojnice TZ
2015055 /	F 15057	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	27.02.15	13.03.15	27.02.15	215,-	FP-DHMcez sklad-pods.úč. - ohrievač

Počet faktúr celkom: 28

8 161,08 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: