

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Dátum tlače: 01.07.2015 10:18:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150108 / FA	234	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.05.15	11.06.15	02.06.15	449,27	Potraviny ŠJ Univerzal
6172015 / FA	235	Združenie obcí pre separov	24.04.15	12.06.15	08.06.15	187,49	Veľkoobjemový kontajner
7298255972 / FA	236	SPP,a.s.	01.06.15	15.06.15	11.06.15	29,-	SPP plyn
7298255974 / FA	237	SPP,a.s.	01.06.15	15.06.15	11.06.15	129,-	SPP plyn
7298255973 / FA	238	SPP,a.s.	01.06.15	15.06.15	11.06.15	7,-	SPP plyn
20150109 / FA	239	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	01.06.15	15.06.15	11.06.15	66,13	Baličky na MDD ZŠ
1099129611 / FA	240	O2 Slovakia,s.r.o.	01.06.15	15.06.15	11.06.15	34,36	O2 mobil starosta
2015025 / FA	241	GEODÉZIA Trebišov s.r.o.	02.06.15	09.06.15	05.06.15	280,-	Geodetické zameranie DS
2015146 / FA	242	DANER s.r.o.	01.06.15	15.06.15	11.06.15	220,68	Údržba kosačiek
3162015 / FA	243	Viktor NAĎ - VIMA	31.05.15	11.06.15	08.06.15	33,19	Ochrana pred požiarimi
1525100 / FA	244	CIMBALAK s.r.o.	02.06.15	16.06.15	11.06.15	21,90	Mäso ŠJ Cimbalák
20150004 / FA	245	EFEKT s.r.o.	16.05.15	25.05.15	05.06.15	150,-	Ozvučenie folklórnych slávností
150094 / FA	246	SM-CONSULT,s.r.o.	30.05.15	15.06.15	11.06.15	100,-	Poradenské služby VO
1099129610 / FA	247	O2 Slovakia,s.r.o.	01.06.15	15.06.15	11.06.15	31,05	O2 mobil ZŠ
0815 / FA	248	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	04.06.15	18.06.15	11.06.15	270,67	Potraviny ŠJ Domino
1020150263 / FA	249	Ing.Miroslav Kuruc	03.06.15	10.06.15	11.06.15	63,22	Kancelárske potreby
1531041 / FA	250	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	26.05.15	16.06.15	11.06.15	216,70	Štrk ZŠ
201511599 / FA	251	IKARO s.r.o.	31.05.15	13.06.15	11.06.15	58,57	Prenájom kopírky
2119956404 / FA	252	VVS,a.s.	29.05.15	23.06.15	17.06.15	513,91	Vodné Klečenov
2119956400 / FA	253	VVS,a.s.	29.05.15	23.06.15	17.06.15	556,66	Vodné Úpor
1526437 / FA	254	CIMBALAK s.r.o.	09.06.15	23.06.15	11.06.15	17,62	Mäso ŠJ
201550288 / FA	255	IKARO s.r.o.	08.06.15	22.06.15	11.06.15	65,-	Toner tlačiareň
10815 / FA	256	PYROKA,s.r.o.	08.06.15	22.06.15	11.06.15	36,50	Kontrola požiarneho vodovodu a hadíc
0013 / FA	257	NAJ-STAV s.r.o.	08.06.15	30.06.15	17.06.15	3 283,20	Asfalt-dopravné ihrisko ZŠ
03062015 / FA	258	Anna OLÁHOVÁ	08.06.15	12.06.15	11.06.15	24,-	Rozpočet dopravné ihrisko
6774405708 / FA	259	Slovak Telekom,a.s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	61,38	Pevná linka
10150330 / FA	260	CONTAX EKO,s.r.o.	31.05.15	22.06.15	17.06.15	62,40	BRKO ŠJ
6792015 / FA	261	Združenie obcí pre separov	21.05.15	24.06.15	17.06.15	54,66	Vývoz plastov
1527768 / FA	262	CIMBALAK s.r.o.	16.06.15	30.06.15	17.06.15	16,87	Mäso ŠJ
7302015 / FA	263	Združenie obcí pre separov	15.06.15	02.07.15	24.06.15	396,40	TKO 15.6.2015
0142728013 / FA	264	Orange	12.06.15	30.06.15	24.06.15	0,05	Orange-poplašné ZŠ
6812567229 / FA	265	Komunálna poisťovňa,a.s.	09.07.15	09.07.15	24.06.15	335,69	Poistenie
2015167 / FA	266	DANER s.r.o.	22.06.15	06.07.15	26.06.15	407,52	Kosačka STIGA combi53SQB AČ
1529081 / FA	267	CIMBALAK s.r.o.	23.06.15	07.07.15	24.06.15	14,99	Mäso ŠJ
1531049 / FA	268	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	18.06.15	09.07.15	01.07.15	208,80	Štrk
20150275 / FA	269	Tlačiareň IRIS,s.r.o.	21.06.15	01.07.15	01.07.15	31,90	Normy a receptúry ŠJ
7492015 / FA	270	Združenie obcí pre separov	18.06.15	07.07.15	26.06.15	62,73	Veľkoobjemový kontajnerAČ
1506243 / FA	271	STAVIMAT s.r.o.	24.06.15	08.07.15	01.07.15	282,88	Cement,dlažba-chodníky ZŠ
150114 / FA	272	SM-CONSULT,s.r.o.	30.06.15	09.07.15	01.07.15	100,-	Poradenstvo VO
7505663877 / FA	273	Slovak Telekom,a.s.	21.06.15	09.07.15	01.07.15	9,99	Mobil OcÚ

Počet faktúr celkom: 40

8 891,38 €

Vyhotovil: Andrea Kovalová

Kontroloval:

Schválil: