

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
032015 /	F 150055	ZVP spol. s. r. o	26.02.15	12.03.15	04.03.15	299,52	kameň - miestna kom.- rom.
15087 /	F 150056	ONDREJ FÓBER-FOBER	27.02.15	09.03.15	04.03.15	28,95	vodar.materiál - školska jedáleň
3307290285 /	F 150057	SLOVAK TELEKOM A.S.	02.03.15	02.03.15	02.03.15	0,02	aktivacia SIM
0115023143 /	F 150058	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	24.02.15	24.02.15		947,72	fak.stravne lístky
236915 /	F 150059	FÚRA S.R.O.	28.02.15	15.03.15	06.03.15	30,-	vyvoz nebez.odpad
236815 /	F 150060	FÚRA S.R.O.	28.02.15	15.03.15	06.03.15	320,97	vyvoz komunálny odpad
12015 /	F 150061	Architekt dZURCO S.R.O.	27.02.15	12.03.15	06.03.15	756,-	PD-zateplenie FK
5771475581 /	F 150062	SLOVAK TELEKOM A.S.	08.02.15	17.03.15	06.03.15	55,24	telef.popl.
7293232575 /	F 150063	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.03.15	16.03.15	10.03.15	164,-	ZEMNY PLYN BYTOVKA
3010043823 /	F 150064	RWE Gas Slovensko	06.03.15	16.03.15	10.03.15	586,-	zemny plyn
2022015 /	F 150065	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	28.02.15	19.03.15	10.03.15	104,72	strava žiakov-hmotná núdza
192015 /	F 150066	ING.MARIÁN ONDERKO	09.03.15	23.03.15	17.03.15	280,-	ZNALECKÝ POSUDOK - BYTOVKA
010000034 /	F 150067	BYTERM SK s.r.o	09.03.15	19.03.15	17.03.15	50,-	režia - byty
010000035 /	F 150068	BYTERM SK s.r.o	12.03.15	19.03.15	17.03.15	50,-	sprava plynovej kotolne
1010015783 /	F 150069	SLOVANET a.s.	09.03.15	23.03.15	17.03.15	3,98	paušal.poplatok slovanet
2763015 /	F 150070	FÚRA S.R.O.	28.02.15	25.03.15	17.03.15	274,29	vyvoz VKK
15004 /	F 150071	RESTAURO-Arte s.r.o.	17.03.15	31.03.15	24.03.15	2 490,-	demontaž,čistenie podstavca
15003 /	F 150072	RESTAURO-Arte s.r.o.	17.03.15	31.03.15	24.03.15	2 250,-	reštauratorsky výskum a Návrh na reštaur
1504513 /	F 150073	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	24.03.15	33,50	odmeny umelcom-Slovgram
153102528 /	F 150074	cws-BOCO, S.R.O.	25.03.15	25.03.15	27.03.15	68,40	cistiace prostr.
150231 /	F 150075	PRINTON S.R.O	23.03.15	06.04.15	27.03.15	14,40	tlačiva-diplom
2119733743 /	F 150076	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	20.03.15	13.04.15	30.03.15	140,56	vodne,stočné 1.Q.2015
52015 /	F 150077	Migal Miroslav	25.03.15	02.04.15	30.03.15	236,50	zájazd Poľsko dôchodcovia
7502782290 /	F 150078	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.03.15	09.04.15	30.03.15	60,63	tel.popl.
15012 /	F 150079	POMTEX, ING. DUŠAN CICKO	26.03.15	09.04.15	30.03.15	498,-	školske potreby HN

Počet faktúr celkom: 25

9 743,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

