

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2120379243 /	F 150245	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	22.09.15	19.10.15	06.10.15	668,80	vodné, stočné
50930 /	F 150246	Mgr.Ladislav Krivda	29.09.15	01.10.15	06.10.15	5,94	uverejnenie inzerátu
15526 /	F 150247	ONDREJ FÖBER-FOBER	30.09.15	12.10.15	06.10.15	47,41	dodaný tovar- plot FK
7208503807 /	F 150248	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.10.15	15.10.15	06.10.15	164,-	zemný plyn
15000712 /	F 150249	EXTRATECH S.R.O.	29.09.15	09.10.15	06.10.15	85,25	materiál AČ
1268715 /	F 150250	FÚRA S.R.O.	30.09.15	15.10.15	06.10.15	30,-	vyvoz neb.odpad
1268615 /	F 150251	FÚRA S.R.O.	30.09.15	15.10.15	06.10.15	556,62	vyvoz komunálny odpad
010000152 /	F 150252	BYTERM SK s.r.o	15.10.15	15.10.15	12.10.15	50,-	režia - bytovka
010000153 /	F 150253	BYTERM SK s.r.o	05.10.15	15.10.15	12.10.15	50,-	sprava plynovej kotolne
150368 /	F 150254	TRIBE KOM.SPOL.	23.09.15	11.10.15	12.10.15	23,48	materiál - socha J.N.
6778143619 /	F 150255	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.09.15	19.10.15	12.10.15	38,15	telef.popl.
12015 /	F 150256	Anna Bučoková	08.10.15	22.10.15	12.10.15	375,-	KROJE-SPEV.SKUPINA
20815 /	F 150257	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.09.15	19.10.15	12.10.15	18,05	strava žiakov HN - MŠ
2072015 /	F 150258	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.09.15	19.10.15	12.10.15	430,32	sstrava žiakov HN - ZŠ
3010043823 /	F 150259	RWE Gas Slovensko	31.10.15	16.10.15	16.10.15	586,-	zemný plyn
2015805 /	F 150260	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	30.09.15	14.10.15	16.10.15	182,82	revízia HP/bytovka
1010015783 /	F 150261	SLOVANET a.s.	09.10.15	23.10.15	16.10.15	3,98	služby slovanet
157102015 /	F 150262	PLYNOSERVIS S.R.O.	05.10.15	16.10.15	16.10.15	294,-	PREHLIADKA PLYN.KOTOLNE BYTOVKA
4508584042 /	F 150263	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.09.15	09.10.15	16.10.15	42,-	tel.popl.
362015 /	F 150264	Migaľ Miroslav	15.10.15	24.10.15	20.10.15	430,-	2x doprava dôchodcov autobusom Poľsko
2015007 /	F 150265	ELEKTROMONTÁŽE VRANOV S.R.	24.09.15	20.10.15	20.10.15	57,20	oprava ver.osvetlenie
150219030 /	F 150266	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	28.09.15	16.10.15		42,96	domena Sedliská.sk
1178015 /	F 150267	FÚRA S.R.O.	25.09.15	30.10.15	29.10.15	14,40	spracovanie hlasenia
142015 /	F 150268	MAS Pod hradom Čičva	25.09.15	09.10.15	23.10.15	345,-	členský príspevok 2015
153108268 /	F 150269	cws-BOCO, S.R.O.	22.10.15	12.11.15	23.10.15	68,40	hyg.a čist. potreby
51017 /	F 150270	Mgr.Ladislav Krivda	19.10.15	22.10.15	23.10.15	5,94	inzerát-bytovka
511069772 /	F 150271	SLOVENSKÁ POISTOVŇA	27.10.15	28.11.15	29.10.15	323,77	poistenie majetku
15027 /	F 150272	POMTEX, ING. DUŠAN ČICKO	23.10.15	06.11.15	27.10.15	647,40	školske potreby-žiaci hmotná núdza
154231 /	F 150273	MEVA-SK s.r.o.	24.09.15	08.10.15	29.10.15	537,-	odpadove nádoby
15000772 /	F 150274	EXTRATECH S.R.O.	30.10.15	09.11.15	30.10.15	72,23	OPP
15000773 /	F 150275	EXTRATECH S.R.O.	30.10.15	09.11.15	30.10.15	170,10	dodaný tovar- naradie

Počet faktúr celkom: 31

6 366,22 €

Vyhotovil: *Glavayov*

Kontroloval:

Schválil:

