

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8501102111 /	F 150307	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	01.12.15	08.12.15	01.12.15	947,72	stravne listky
1516663 /	F 150308	DMJ MARKET s.r.o.	02.12.15	09.12.15	07.12.15	395,12	mikulášske balíčky
7273450833 /	F 150309	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.12.15	15.12.15	07.12.15	164,-	zemny plyn- bytovka
4873611 /	F 150310	inprost s.r.o.	02.12.15	08.12.15	07.12.15	67,60	obecne noviny 2016
0115128434 /	F 150311	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	02.12.15	02.12.15		947,72	STRAVNE LISTKY
1514315 /	F 150312	FÚRA S.R.O.	30.11.15	14.12.15	07.12.15	367,05	vyvoz TKO
1514415 /	F 150313	FÚRA S.R.O.	30.11.15	14.12.15	07.12.15	30,-	vyvoz NO
8780037230 /	F 150314	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.11.15	18.12.15	09.12.15	44,41	TEL.POPL.
2122015 /	F 150315	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.11.15	19.12.15	09.12.15	19,-	strava žiakov MŠ-HN
2112015 /	F 150316	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.11.15	19.12.15	09.12.15	454,96	strava žiakov Zš-HN
1511518 /	F 150317	ELA VRANOV	30.11.15	14.12.15	09.12.15	85,45	dlažba-chodník škola
3010043823 /	F 150318	RWE Gas Slovensko	07.12.15	15.12.15	09.12.15	586,-	zemny plyn
010000186 /	F 150319	BYTERM SK s.r.o	04.12.15	14.12.15	15.12.15	50,-	SPRAVCOVSKÁ RÉŽIA - BYTY
010000187 /	F 150320	BYTERM SK s.r.o	04.12.15	14.12.15	15.12.15	50,-	SPRAVA PLYN.KOTOLNE BYTOVKA
201560327 /	F 150321	ING.MIROSLAV LONČÍK	10.12.15	24.01.01	15.12.15	477,60	rozbory skladkových plynov 2015
2015206 /	F 150322	SALDO-AUDIT VRANOV	14.12.15	28.12.15	15.12.15	1 474,80	AUDIT RUZ,KUZ 2014
15000858 /	F 150323	EXTRATECH S.R.O.	11.12.15	21.12.15	15.12.15	59,90	MIKROVLNA RúRA -KUCHYŇA
2015199 /	F 150324	EDISON SK s.r.o.	14.12.15	24.12.15	15.12.15	10,-	OPRAVA VIANOČNE OSVETL.
50213849 /	F 150325	PETIT PRESS, A.S.	15.12.15			230,-	KORZAR-PREDPLATNE
2120600301 /	F 150326	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	09.12.15	30.12.15	15.12.15	144,78	VODNE ,STOČNE - DS,OCU
2120600301 /	F 150327	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKA	09.12.15	30.12.15	15.12.15	625,19	VODNE,STOČNÉ-FK,OO,BYTOVKA
2132015 /	F 150328	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	16.12.15	21.12.15	17.12.15	402,16	strava HN
582015 /	F 150329	MAS Pod hradom Čičva	07.12.15	21.12.15	17.12.15	345,-	členske 2015-II
2142015 /	F 150330	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	16.12.15	21.12.15	17.12.15	24,70	strava HN
452015 /	F 150331	Migaľ Miroslav	14.12.15	22.12.15	17.12.15	236,50	zájazd Poľsko
153110091 /	F 150332	cws-BOCO, S.R.O.	17.12.15	07.01.16	23.12.15	57,58	hyg.a čistiace potreby
1010015783 /	F 150333	SLOVANET a.s.	09.12.15	23.12.15	23.12.15	3,98	služby slovanet
10151216 /	F 150334	FORK s.r.o.	18.12.15	01.01.16	23.12.16	211,20	kalendár 2016
18282015 /	F 150335	DEXIA CENTRALA	21.12.15	15.12.15	15.12.15	47,75	vedenie účtu majiteľa cenných papierov
15152 /	F 150336	VSK PRO-ZEO	30.11.15	28.12.15			zeolitová hĺina
15133 /	F 150337	VSK PRO-ZEO	02.11.15	14.11.15			zeolitová hĺina
15000878 /	F 150338	EXTRATECH S.R.O.	21.12.15	31.12.15	23.12.15	759,16	dodaný tovar-náradie
1548311 /	F 150339	DMJ MARKET s.r.o.	02.10.15	21.12.15	23.12.15	28,43	továr-vystup na hrad
102015 /	F 150340	Mgr.art. Martin Kukura	30.11.15	27.12.15	23.12.15	4 578,-	reštauratorske práce socha J.N.
7511442885 /	F 150341	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.12.15	11.01.16	08.01.16	49,28	telef.poplatty

Počet faktúr celkom: 35

13 975,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

