

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 15362 / | F 150185 | ONDREJ FÓBER-FOBER | 31.07.15 | 10.08.15 | 04.08.15 | 24,51 | všeob.material-škola,DS |
| 7298293843 / | F 150186 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.08.15 | 17.08.15 | 04.08.15 | 164,- | zemny plyn bytovka |
| 150107 / | F 150187 | SALDOOR Trecak Ján | 03.08.15 | 17.08.15 | 04.08.15 | 128,87 | OSB dosky- škola |
| 150592 / | F 150188 | PRINTON S.R.O | 30.07.15 | 13.08.15 | 04.08.15 | 156,- | rekl.tabuľa - pred KD |
| 2776244239 / | F 150189 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 31.07.15 | 16.08.15 | 10.08.15 | 43,74 | telef.popl. |
| 952115 / | F 150190 | FÚRA S.R.O. | 31.07.15 | 15.08.15 | 10.08.15 | 30,- | vyvoz neb.odpad |
| 2210003335 / | F 150191 | RWE Group | 17.08.15 | 17.08.15 | 10.08.15 | 3 188,- | elek.energia |
| 0115083274 / | F 150192 | LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O. | 31.07.15 | 31.07.15 | | 947,72 | fak.stravne listky |
| 1546088 / | F 150193 | DMJ MARKET s.r.o. | 07.08.15 | 14.08.15 | 14.08.15 | 18,17 | plenér-hrad |
| 3010043823 / | F 150194 | RWE Gas Slovensko | 31.08.15 | 17.08.15 | 14.08.15 | 586,- | zemny plyn |
| 2015058 / | F 150195 | ANTON RUSNAK | 03.08.15 | 10.08.15 | 14.08.15 | 59,67 | dodaný tovar- škola |
| 010000116 / | F 150196 | BYTERM SK s.r.o | 04.08.15 | 14.08.15 | 14.08.15 | 50,- | správa plyn.kotolne |
| 010000115 / | F 150197 | BYTERM SK s.r.o | 04.08.15 | 14.08.15 | 14.08.15 | 50,- | spravcovska réžia |
| 952015 / | F 150198 | FÚRA S.R.O. | 31.07.15 | 15.08.15 | 14.08.15 | 692,69 | VYVOZ TKO, VKK |
| 989615 / | F 150199 | FÚRA S.R.O. | 31.07.15 | 25.08.15 | 14.08.15 | 234,18 | VYVOZ-PNEUMATIKY |
| 7506650627 / | F 150200 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 22.07.15 | 10.08.15 | 14.08.15 | 48,54 | TELEF.POPL. |
| 1514310 / | F 150201 | DMJ MARKET s.r.o. | 14.08.15 | 21.08.15 | 20.08.15 | 122,75 | nakup-remesla |
| 1503270500 / | F 150202 | Poradca podnikateľa spol. | 17.08.15 | 12.08.15 | 20.08.15 | 26,40 | PREDPLATNE FS 2016 |
| 09082015 / | F 150203 | Martin Jakubec-JAKUBEC PRO | 16.08.15 | 17.08.15 | 18.08.15 | 700,- | REMESLA-VYSTÚPENIE M.JAKUBEC |
| 1010015783 / | F 150204 | SLOVANET a.s. | 10.08.15 | 24.08.15 | 20.08.15 | 3,98 | PAUŠAL.POPLATOK-SLOVANET |
| 72015 / | F 150205 | Folklómy súbor CHEMLON | 16.08.15 | 18.08.15 | 20.08.15 | 200,- | REMESLA-VYSTÚPENIE FS CHEMLON |
| 20151667 / | F 150206 | SANITAA TECHNIKA S.R.O. | 15.08.15 | 24.08.15 | 28.08.15 | 132,- | REMESLA-MOBILNA TOALETA |
| 2015013 / | F 150207 | RÓBERT VRÁBEL | 21.08.15 | 04.09.15 | 28.08.15 | 169,10 | plenér-hrad Čičva |
| 150274 / | F 150208 | TRIBE KOM.SPOL. | 31.07.15 | 28.08.15 | 28.08.15 | 133,06 | materiál- škola |
| 232015 / | F 150209 | Migaľ Miroslav | 08.07.15 | 15.08.15 | 28.08.15 | 125,- | PREPRAVA DôCHODCOVIA |
| 33082015 / | F 150210 | STELL S.R.O.Ls | 24.08.15 | 31.08.15 | 28.08.15 | 499,56 | TERENNE ÚPRAVY V OBCI |
| 362015 / | F 150211 | ZVP spol. s. r. o | 21.08.15 | 28.08.15 | 31.08.15 | 70,56 | VRTACIE PRÁCE |
| 153106720 / | F 150212 | cws-BOCO, S.R.O. | 27.08.15 | 17.09.15 | 31.08.15 | 55,78 | hyg.a čist.potreby KD |
| 2015119 / | F 150213 | EDISON SK s.r.o. | 19.08.15 | 03.09.15 | 31.08.15 | 120,- | oprava ver.osvetlenie |
| 7507621881 / | F 150214 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.08.15 | 09.09.15 | 31.08.15 | 50,58 | telef.poplatky |
| 150293 / | F 150215 | TRIBE KOM.SPOL. | 26.08.15 | 09.09.15 | 31.08.15 | 168,64 | materiál- škola |

Počet faktúr celkom: 31

8 999,50 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

