

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15440 /	F 150216	ONDREJ FÓBER-FOBER	31.08.15	10.09.15	04.09.15	158,34	materiál- škola
1081615 /	F 150221	FÚRA S.R.O.	31.08.15	15.09.15	07.09.15	558,41	vývoz TKO
1081715 /	F 150220	FÚRA S.R.O.	31.08.15	15.09.15	07.09.15	30,-	vyvoz nebezpečný odpad
10150011 /	F 150218	FS VRANOVČAN	16.08.15	07.09.15	04.09.15	1 000,-	REMESLA-VYSTÚPENIE FS VRANOVČAN
15000635 /	F 150217	EXTRATECH S.R.O.	27.08.15	07.09.15	04.09.15	309,50	materiál-ač
3010043823 /	F 150222	RWE Gas Slovensko	30.09.15	16.09.15	07.09.15	586,-	zemny plyn
4777195505 /	F 150223	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.08.15	18.09.15	07.09.15	43,93	telef.popl.
7318252002 /	F 150219	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.09.15	16.09.15	04.09.15	164,-	ZEMNY PLYN BYTOVKA
15022 /	F 150224	JÁN DŽURDŽENÍK	04.09.15	04.09.15	09.09.15	151,68	prerobenie 2 ks okien
20150049 /	F 150225	MICHAL PASTIR - REMOSE- PL	09.09.15	20.08.15	09.09.15	74,-	OPRAVA - BYTOVKA
010000132 /	F 150226	BYTERM SK s.r.o	07.09.15	17.09.15	16.09.15	50,-	spravc.režia byty
010000133 /	F 150227	BYTERM SK s.r.o	07.09.15	17.09.15	14.09.15	50,-	sprava kotolne - byty
1119315 /	F 150228	FÚRA S.R.O.	31.08.15	21.09.15	14.09.15	234,18	vyvoz separovaný zber
10092015 /	F 150229	MRAŽIK JÁN	10.09.15	10.09.15	14.09.15	195,-	uprava terenu
6150456 /	F 150230	AB-STORE s.r.o.	10.09.15	17.09.15	14.09.15	54,51	zal.fak.stlpik- parkovisko KD
21151296 /	F 150231	2U SPOL.S.R.O.	08.09.15	22.09.15	10.09.15	23,76	VLAJKA SR PRE FK
0415081046 /	F 150232	Poradca podnikateľa spol.	11.09.15	11.09.15		26,40	FINANČNÝ SPRAVODAJCA
1010015783 /	F 150233	SLOVANET a.s.	09.09.15	23.09.15	16.09.15	3,98	slovanet-služby
292015 /	F 150234	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	10.09.15	17.09.15	16.09.15	250,-	PROJEKT DOČ.DOPR.ZNAČENIE-KANAL.V OBCIA
50836 /	F 150235	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	10.09.15	21.09.15	16.09.15	55,50	DODANÝ TOVÁR - FK
8041150003 /	F 150236	Expert SK. k.s.	16.09.15	30.09.15	25.09.15	463,99	sušička pre FK
362015 /	F 150237	RNDr.Mária Onderková	16.09.15	30.09.15	25.09.15	74,-	servisné práce na vahach- škola
2015064 /	F 150238	ALDA - EVA , SR.R.	21.09.15	05.10.15	25.09.15	82,25	všeobecný materiál
153107512 /	F 150239	cws-BOCO, S.R.O.	24.09.15	15.10.15	25.09.15	68,40	hyg.potreby
8501081443 /	F 150240	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	25.09.15	30.09.15	25.09.15	947,72	stravne listky
5153438 /	F 150241	AB-STORE s.r.o.	25.09.15			54,61	fak.stlpik parkovisko KD
1509257817 /	F 150242	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	28.09.15	02.10.15	18.09.15	42,96	standard hosting k doméne sedliská.sk
0115102639 /	F 150243	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	29.09.15	28.09.15		947,72	STRAVNE LISTKY
15000723 /	F 150244	EXTRATECH S.R.O.	30.09.15	12.10.15	30.09.15	69,10	OPP

Počet faktúr celkom: 29

6 769,94 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

