

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
905359 /	F 1	RIGHT POWER energy	01.01.15	15.01.15	20.01.15	964,-	Záloha za ee
42400015 /	F 2	RIGHT POWER energy	01.01.15	15.01.15	20.01.15	614,33	Záloha za plyn
327654 /	F 3	SAMNET - Informačný systém	08.01.15	20.01.15	20.01.15	32,86	Informácie samosprávy
1010047784 /	F 4	Slovanet, a.s.	12.01.15	26.01.15	20.01.15	10,-	Internet MŠ
171 /	F 5	Prvá Komunálna Finančná, a	13.01.15	22.01.15	21.01.15	120,-	Verejné obstarávanie na plyn
195 /	F 6	Prvá Komunálna Finančná, a	13.01.15	22.01.15	21.01.15	120,-	Verejné obstarávanie na el. energiu
3501059 /	F 7	Abiset	19.01.15	27.01.15	21.01.15		Aktualizácia programu ŠJ
2115010006 /	F 8	Slovenská autobusová dopra	16.01.15	31.01.15	28.01.15	30,98	Preprava cestujúcich
50012 /	F 9	AXDATA, s.r.o.	19.01.15	02.02.15	31.01.15	80,-	Oprava počítača ZŠ
42015 /	F 10	Vítězslav FISCHER	22.01.15	07.02.15	05.02.15	57,50	Knihy do MŠ
20150073 /	F 11	FEREX, s.r.o.	27.01.15	10.02.15	31.01.15	460,80	Smetné nádoby
35315 /	F 12	FURA s.r.o.	27.01.15	10.02.15	31.01.15	39,60	Červené vrecia na odpad
35215 /	F 13	FURA s.r.o.	27.01.15	10.02.15	31.01.15	8,40	Vrecia na separovaný odpad
35115 /	F 14	FURA s.r.o.	27.01.15	10.02.15	30.01.15	5,40	Harmonogramy na vývoz odpadu
20152134 /	F 15	Ing. Zsolt Marczibál - CON	29.01.15	05.02.15	31.01.15	25,36	Tlačivá pre OcÚ
0115004133 /	F 16	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	08.01.15	08.01.15	08.01.15		Stravné lístky
Počet faktúr celkom: 16			2 569,23 €				
Vyhotovil: Ing. Šingľárová			Kontroloval:			Schválil:	