

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15011 /	F 15	OZÓN Hanušovce, a.s.	31.01.15	16.02.15	06.02.15	222,60	Uloženie odpadu
42400015 /	F 16	RIGHT POWER energy	02.02.15	15.02.15	20.02.15	614,33	Záloha za plyn
905359 /	F 17	RIGHT POWER energy	02.02.15	15.02.15	20.02.15	964,-	Záloha za ee
022015 /	F 18	Ľuboš Migaš	03.02.15	03.02.15	03.02.15	450,-	Kancelárska zostava
012015 /	F 19	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.15	15.02.15	05.02.15	24,-	Príspevok zo SF na stravovanie
092015 /	F 20	ORIM Extra Plus, s.r.o.	31.01.15	13.02.15	20.02.15	115,47	Vývoz odpadu
82615 /	F 21	FURA s.r.o.	31.01.15	15.02.15	20.02.15	496,41	Vývoz odpadu
8770485579 /	F 22	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	17.02.15	11.02.15	39,53	Telefón MŠ a ZŠ
7770485556 /	F 23	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	17.02.15	17.02.15	35,57	Telefón OcÚ
53150066 /	F 24	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	28.01.15	14.02.15	11.02.15	355,57	Potraviny do ŠJ
7501122344 /	F 25	Slovak Telekom a.s.	07.02.15	25.02.15	11.02.15	60,19	Mobil OcÚ a starostov
1010047784 /	F 26	Slovanet, a.s.	09.02.15	23.02.15	20.02.15	10,-	Internet MŠ
32015 /	F 27	Marek Krištof	11.02.15	25.02.15	20.02.15	220,-	Zhotovenie mreží na okná archívu
20150217 /	F 28	TOWDY s.r.o.	10.02.15	17.02.15	20.02.15	15,-	Toner do tlačiarne ZŠ
3307235605 /	F 29	Slovak Telekom a.s.	12.02.15	15.02.15	17.02.15	10,-	Aktivácia SIM.PO.E64.7
152702369 /	F 30	IFOsft verejná obchodná s	18.02.15	04.03.15	20.02.15	214,08	Vybavenie agendy OcÚ
2115020120 /	F 31	Slovenská autobusová dopra	16.02.15	02.03.15	24.02.15	30,98	Preprava cestujúcich
2151104874 /	F 32	SOZA	20.02.15	07.03.15	24.02.15	14,28	Poplatok SOZE
221550119 /	F 33	HOBLA H Slovensko s.r.o.	20.02.15	31.03.15	24.02.15	178,20	Pomôcky pre MŠ
1500000072 /	F 34	Web Shops, s.r.o.	25.02.15	07.03.15	26.02.15	174,90	Žalúzie do ZŠ
21509439 /	F 35	NOMIland s.r.o.	18.02.15	04.03.15	03.03.15	0,01	Pomôcky pre MŠ
215094440 /	F 36	NOMIland s.r.o.	18.02.15	04.03.15	03.03.15	58,60	Pomôcky pre MŠ
032015 /	F 37	Ľuboš Migaš	26.02.15	26.02.15	27.02.15	250,-	Kancelárske stoly na OcÚ

Počet faktúr celkom:	23	4 553,72 €
Vyhotovil: Ing. Šingľárová	Kontroloval:	Schválil: