

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2152207182 / F 158	ŠEVT a.s.	27.08.15	11.09.15	02.09.15		Pracovné zošity pre ZŠ
42400015 / F 159	RIGHT POWER energy	01.09.15	15.09.15	14.09.15	531,75	Záloha za plyn
905359 / F 160	RIGHT POWER energy	01.09.15	15.09.15	14.09.15	964,-	Záloha za el. energie
4777157880 / F 161	Slovak telecom, a.s.	31.08.15	18.09.15	14.09.15	35,17	Telefón MŠ 14,59 € a ZŠ 20,58 €
7777157863 / F 162	Slovak telecom, a.s.	31.08.15	18.09.15	18.09.15	15,20	Telefón OcÚ
1058215 / F 163	FURA s.r.o.	31.08.15	15.09.15	14.09.15	249,56	Vývoz odpadu
1010047784 / F 164	Slovanet, a.s.	09.09.15	23.09.15	14.09.15	12,50	Internet MŠ
7507885093 / F 165	Slovak telecom, a.s.	08.09.15	25.09.15	18.09.15	60,04	Mobil starostu a OcÚ
150197 / F 166	Partnerstvo sociálnej inkl	09.09.15	23.09.15	14.09.15	63,12	Poradenská činnosť v sociálnej oblasti
201506 / F 167	Ing. Lipka Marek	17.09.15	24.09.15	18.09.15	350,-	Audit závierky za rok 2014
852015 / F 168	ORIM Extra Plus, s.r.o.	14.09.15	21.09.15	18.09.15	80,84	Vývoz odpadu
51600885 / F 169	NOMlland s.r.o.	14.09.15	28.09.15	18.09.15	39,50	Pracovné pomôcky pre MŠ
1500970 / F 170	PhDr. A.Oslancová - Albion	11.09.15	25.09.15	21.09.15	55,-	Angličtina pre ZŠ
15037 / F 171	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	17.09.15	01.10.15	21.09.15	155,04	Oprava VO
2115090703 / F 172	Slovenská autobusová dopra	16.09.15	30.09.15	21.09.15	30,98	Preprava cestujúcich
1142115 / F 173	FURA s.r.o.	23.09.15	07.10.15	28.09.15	19,80	Vrecia na tridený odpad
15040 / F 174	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	28.09.15	28.09.15	28.09.15	226,34	Oprava VO
4415 / F 175	Miroslav Guman	28.09.15	28.09.15	28.09.15	50,-	Revízia komínov ZŠ a OcÚ
1501018 / F 176	PhDr. A.Oslancová - Albion	16.09.15	30.09.15	29.09.15	44,-	Knihy angličtiny pre ZŠ
1501057 / F 177	PhDr. A.Oslancová - Albion	17.09.15	01.10.15	29.09.15	55,-	Knihy angličtiny pre ZŠ

Počet faktúr celkom: 20

3 037,84 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

