

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum    |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|               |           |                            | Dodania  | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 87752533665 / | F 118     | Slovak telecom, a.s.       | 30.06.15 | 17.07.15   | 17.07.15 | 19,07      | Telefón OcÚ                              |
| 152015 /      | F 119     | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.06.15 | 15.07.15   | 07.07.15 | 50,10      | Príspevok na stravu žiakom MŠ a ZŠ       |
| 172015 /      | F 120     | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.06.15 | 15.07.15   | 07.07.15 | 35,10      | Príspevok zo SF na stravu zamestnancom   |
| 2015040 /     | F 121     | Pavol Pelák - KALEP        | 30.06.15 | 20.07.15   | 17.07.15 | 288,-      | Prieraz popd cestu - oprava vodovodu     |
| 1775253686 /  | F 122     | Slovak telecom, a.s.       | 30.06.15 | 17.07.15   | 07.07.15 | 48,11      | Telefón MŠ 16,81 € a ZŠ 31,30 €          |
| 793215 /      | F 123     | FURA s.r.o.                | 30.06.15 | 14.07.15   | 07.07.15 | 248,56     | Vývoz odpadu                             |
| 53150577 /    | F 124     | COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr. | 30.06.15 | 14.07.15   | 07.07.15 | 493,97     | Potraviny do ŠJ                          |
| 42400015 /    | F 125     | RIGHT POWER energy         | 01.07.15 | 15.07.15   | 07.07.15 | 531,75     | Záloha za plyn                           |
| 905359 /      | F 126     | RIGHT POWER energy         | 01.07.15 | 15.07.15   | 07.07.15 | 964,-      | Záloha za ee                             |
| 612015 /      | F 127     | MAZAD s.r.o.               | 30.06.15 | 14.07.15   | 07.07.15 | 1 261,67   | Zemné práce pri oprave vodovodu, cintor. |
| 734315 /      | F 128     | FURA s.r.o.                | 26.06.15 | 05.08.15   | 15.07.15 | 14,40      | Poplatok za spracovanie výkazov          |
| 150108 /      | F 129     | GASMONTA s.r.o.            | 30.06.15 | 15.07.15   |          | 1 277,81   | Oprava vodovodu                          |
| 150138 /      | F 130     | Partnerstvo sociálnej inkl | 10.07.15 | 24.07.15   | 13.07.15 | 63,12      | Poradenská činnosť v oblasti sociál.sl.  |
| 7505944342 /  | F 131     | Slovak telecom, a.s.       | 07.07.15 | 27.07.15   | 13.07.15 | 58,88      | Mobil OcÚ a starostov                    |
| 1010047784 /  | F 132     | Slovanet, a.s.             | 09.07.15 | 23.07.15   | 13.07.15 | 12,50      | Internet MŠ                              |
| 150137 /      | F 133     | Partnerstvo sociálnej inkl | 10.07.15 | 24.07.15   | 13.07.15 | 126,24     | Poradenská činnosť v oblasti soc. služ.  |
| 2015031 /     | F 134     | Ing. Cyril Tuhrin - CT MON | 13.07.15 | 14.07.15   | 15.07.15 | 200,-      | Projekt kamerového systému               |
| 2115070600 /  | F 135     | Slovenská autobusová dopra | 17.07.15 | 31.07.15   | 23.07.15 | 30,98      | Preprava cestujúcich                     |
| 21601960 /    | F 136     | NOMIland s.r.o.            | 07.07.15 | 21.07.15   | 07.08.15 | 26,50      | Hračky do MŠ                             |

Počet faktúr celkom: 19

5 750,76 €

Vyhotoval: Ing. Šingfárová

Kontroloval:

Schválil: