

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1712015	32675488 1020666086	Tibor ONDO-EŠTOK, KOMINÁRS 072 05 Bracovce 209	N	01.06.15	01.06.15	907,80	multif.ihr.-oprava terénu pod kobercom /
F 1762015	32675488 1020666086	Tibor ONDO-EŠTOK, KOMINÁRS 072 05 Bracovce 209	N	01.06.15	01.06.15	642,-	mult.ihr.-montáž pásov trávy,oprava brán /
F 1772015	32675488 1020666086	Tibor ONDO-EŠTOK, KOMINÁRS 072 05 Bracovce 209	N	01.06.15	01.06.15	345,60	koše na odpadky, oprava strechy na zastá /
F 1782015	32675488 1020666086	Tibor ONDO-EŠTOK, KOMINÁRS 072 05 Bracovce 209	N	01.06.15	01.06.15	905,82	oprava mostíka pri OcÚ,múrnkov, vyčisten /
F 7323164487	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.15	03.06.15	183,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7323164488	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.15	03.06.15	30,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7323164489	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.15	03.06.15	10,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 609015	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.06.15	04.06.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 608915	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.06.15	04.06.15	432,41	úhrada faktúry za odpad /
F 150044	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	03.06.15	04.06.15	100,-	odborné poradenstvo-verejné obstarávanie /
F 162015	34413472	Jozef Lukáč Hraničná 3 040 17 Košice - Barca	N	06.06.15	06.06.15	500,-	MDD-kolotoč, trampolína, autička /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.06.15	10.06.15	45,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 150004	40038203 1070727603	Anton ŽOFČÁK Bracovce 74 072 05 Bracovce	A	10.06.15	10.06.15	3 000,-	rekonštrukcia šatni na ihrisku /
F 5774336579	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	10.06.15	11.06.15	21,25	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 500107	45315329 2022929392	STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 075 01 Trebišov	A	18.06.15	19.06.15	539,10	AP - kosačka Dolmar 5102S3 /
F 500109	45315329 2022929392	STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 075 01 Trebišov	A	18.06.15	19.06.15	135,90	AP-pracovné náradie /
F 7505587250	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.06.15	26.06.15	18,88	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 150062	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	29.06.15	29.06.15	100,-	porad.služby pri verejnom obstarávaní /
F 2120060109	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	29.06.15	29.06.15	42,44	voda-OU (24.03.2015-19.06.2015) /
F 2120061019	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	N	29.06.15	29.06.15	66,02	voda KD a MŠ (24.03.2015-19.06.2015) /
F 3253591362	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	29.06.15	30.06.15	2 100,-	stravné lístky /
F 3253591362	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	29.06.15	30.06.15	16,78	SL-poštovné, poistné, balné /

Počet faktúr celkom: 22

10 173,78 €

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: