

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150106 / FA 189		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.04.15	14.05.15	07.05.15	523,86	Potraviny ŠJ Univerzal
01052015 / FA 190		Mobilexpert s.r.o.	01.05.15	08.05.15	11.05.15	22,50	Tlač plagátov slávnosti
1096985702 / FA 191		O2 Slovakia,s.r.o.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	36,99	Mobil starosta
1096985701 / FA 192		O2 Slovakia,s.r.o.	01.05.15	15.05.15	11.05.15	32,16	Mobil ZŠ
1020150209 / FA 193		Ing.Miroslav Kuruc	04.05.15	11.05.15	11.05.15	77,66	Kancelárske potreby
7283270890 / FA 194		SPP,a.s.	01.05.15	15.05.15	12.05.15	68,-	SPP plyn
7283270891 / FA 195		SPP,a.s.	01.05.15	15.05.15	12.05.15	7,-	SPP plyn
7283270892 / FA 196		SPP,a.s.	01.05.15	15.05.15	12.05.15	307,-	SPP plyn
150074 / FA 197		SM-CONSULT,s.r.o.	30.04.15	13.05.15	11.05.15	100,-	Poradenské služby VO
20150107 / FA 198		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	05.05.15	19.05.15	11.05.15	128,75	Materiál OcÚ Univerzal
201511227 / FA 199		IKARO s.r.o.	30.04.15	14.05.15	11.05.15	59,41	Prenájom kopírky
150101113 / FA 200		J&B Unique s.r.o.	30.04.15	14.05.15	07.05.15	104,33	Potraviny ŠJ
1520006 / FA 201		CIMBALAK s.r.o.	05.05.15	19.05.15	07.05.15	27,98	Mäso ŠJ
2119846182 / FA 202		VVS,a.s.	30.04.15	25.05.15	12.05.15	397,07	Vodné Úpor
2662015 / FA 203		Viktor NAĎ - VIMA	30.04.15	14.05.15	11.05.15	33,19	Ochrana pred požiarmi
2119847177 / FA 204		VVS,a.s.	30.04.15	25.05.15	12.05.15	493,01	Vodné Klečenov
1773453804 / FA 205		Slovak Telekom,a.s.	30.04.15	18.05.15	18.05.15	60,59	Pevná linka
150100309 / FA 206		Global Business Solutions	01.05.15	15.05.15	12.05.15	32,58	Práca s plošinou-baner
1505071 / FA 207		STAVIMAT s.r.o.	07.05.15	21.05.15	12.05.15	338,35	Cement ZŠ
2280001889 / FA 208		VSE	31.05.15	15.05.15	12.05.15	1 551,-	Elektrina
2280001892 / FA 209		VSE	31.05.15	15.05.15	12.05.15	245,-	Elektrina
0715 / FA 210		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	10.05.15	24.05.15	12.05.15	314,20	Potraviny ŠJ
2280001889 / FA 208		VSE	31.05.15	15.05.15	12.05.15	1 551,-	Elektrina
1531033 / FA 211		LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	30.04.15	14.05.15	22.05.15	738,86	Štrk ZŠ
527/2015 / FA 212		Združenie obcí pre separov	05.05.15	26.05.15	26.05.15	397,57	TKO 5.5.2015
1521156 / FA 213		CIMBALAK s.r.o.	12.05.15	26.05.15	20.05.15	43,92	Mäso Šj
2320150011 / FA 214		FOREIGN AGENCY,s.r.o.	16.05.15	30.05.15	22.05.15	1 500,-	Cateringové služby folkl.slávnosti
10150254 / FA 215		CONTAX EKO,s.r.o.	30.04.15	25.05.15	22.05.15	62,40	BRKo ŠJ
2015103 / FA 216		DANER s.r.o.	14.05.15	28.05.15	26.05.15	245,16	Údrža kosačiek + materiál
1522450 / FA 217		CIMBALAK s.r.o.	19.05.15	02.06.15	20.05.15	42,77	Mäso Šj
1517736 / FA 218		CIMBALAK s.r.o.	21.04.15	05.05.15	20.05.15	45,44	Mäso Šj
5298330415 / FA 219		Orange	12.05.15	30.05.15	26.05.15	0,05	Orange-poplašné ZŠ
150012 / FA 220		GBHD s.r.o.	16.05.15	01.06.15	26.05.15	220,-	Hudobná produkcia -folkl.slávnosti
132015 / FA 221		Zemplínske osvetové stredi	16.05.15	02.06.15	26.05.15	999,-	Vystúpenie FS Zemplín-slávnosti
2015196 / FA 222		A.O.D. Trade s.r.o.	29.04.15	03.06.15	26.05.15	4,50	Školské ovocie MŠ
2015197 / FA 223		A.O.D. Trade s.r.o.	29.04.15	03.06.15	26.05.15	9,-	Školské ovocie ZŠ
2015123 / FA 224		DANER s.r.o.	25.05.15	08.06.15	29.05.15	208,31	Flexi brúska AČ
7504694213 / FA 225		Slovak Telekom,a.s.	21.05.15	09.06.15	26.05.15	9,99	Mobil OcÚ
1020150018 / FA 226		UCTOAUDIT s.r.o.	22.05.15	08.06.15	26.05.15	540,-	Audit 2014
1523821 / FA 227		CIMBALAK s.r.o.	26.05.15	09.06.15	02.06.15	13,42	Mäso ŠJ
5532015 / FA 228		Združenie obcí pre separov	29.04.15	08.06.15	05.06.15	54,66	Vývoz papiera
07052015 / FA 229		Mobilexpert s.r.o.	21.05.15	28.05.15	05.06.15	4,-	Tlač pozvánok-slávnosti
1015114 / FA 230		REMPO Ing.Michal TIMKO	28.05.15	11.06.15	29.05.15	315,-	Monterková súprava AČ
1015112 / FA 231		REMPO Ing.Michal TIMKO	27.05.15	10.06.15	28.05.15	169,80	§ 54 ochr.prostriedky,náradie
586/2015 / FA 232		Združenie obcí pre separov	25.05.15	10.06.15	05.06.15	408,02	Vývoz TKO 25.5.2015
1531040 / FA 233		LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	12.05.15	12.05.15	08.06.15	215,16	Štrkopiesok obec

Počet faktúr celkom: 46

12 758,66 €

Výhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: