

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150110 / FA	274	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	30.06.15	14.07.15	09.07.15	626,38	Potraviny ŠJ
1020150317 / FA	275	Ing.Miroslav Kuruc	30.06.15	07.07.15	09.07.15	36,10	Kancelárske potreby
7263354528 / FA	276	SPP,a.s.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	27,-	Spp plyn
7263354529 / FA	277	SPP,a.s.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	7,-	SPP Plyn
7263354530 / FA	278	SPP,a.s.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	119,-	SPP plyn
2120063709 / FA	279	VVS,a.s.	30.06.15	20.07.15	17.07.15	480,66	Vodné Úpor
2006006886 / FA	280	Global Business Solutions	01.07.15	15.07.15	13.07.15	61,56	Internet MŠ,KD Z.K.
972015 / FA	281	Mária NAĎOVÁ	30.06.15	13.07.15	09.07.15	57,-	Pracovná zdravotná služba
3782015 / FA	282	Viktor NAĎ - VIMA	30.06.15	13.07.15	09.07.15	33,19	Ochrana pred požiarimi
2015028 / FA	283	HAUSTECHNIK-Ing.Róbert Voj	01.07.15	08.07.15	09.07.15	144,-	Vypracovanie rozpočtu-kamerový systém
1101879464 / FA	284	O2 Slovakia,s.r.o.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	31,-	O2 mobil ZŠ
0915 / FA	285	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	05.07.15	19.07.15	09.07.15	217,05	Potraviny ŠJ
1101879465 / FA	286	O2 Slovakia,s.r.o.	01.07.15	15.07.15	13.07.15	34,32	O2 mobil starosta obce
5775355573 / FA	287	Slovak Telekom,a.s.	30.06.15	17.07.15	17.07.15	66,26	Pevná linka
201511863 / FA	288	IKARO s.r.o.	30.06.15	11.07.15	09.07.15	42,07	Prenájom kopírky
520150106 / FA	289	ARRIVA Michalovce,a.s.	15.06.15	13.07.15	09.07.15	140,-	Autobus ZŠ výlet ZOO Košice
2120065945 / FA	290	VVS,a.s.	30.06.15	27.07.15	17.07.15	770,39	Vodné Klečenov
798/2015 / FA	291	Združenie obcí pre separov	07.07.15	22.07.15	20.07.15	466,12	Vývoz TKO 7.7.2015
1152204174 / FA	292	ŠEVT a.s.	06.07.15	20.07.15	17.07.15	109,30	Tlačivá ZŠ
1500021 / FA	293	Ing.Ján Sokoly	24.06.15	16.07.15	17.07.15	410,-	Autobusová doprava ZŠ
1531059 / FA	294	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	01.07.15	31.07.15	20.07.15	182,16	Piesok,štrk ZŠ
10150410 / FA	295	CONTAX EKO,s.r.o.	30.06.15	23.07.15	20.07.15	62,40	BRKO 6/2015
20150234 / FA	296	K-PRINT S.R.O.	15.07.15	22.07.15	20.07.15	292,-	Informačné tabule ulíc
1507155 / FA	297	STAVIMAT s.r.o.	15.07.15	29.07.15	20.07.15	503,14	Dlažba,cement-autobusová zastávka Úpor
382015 / FA	298	ASEKO-Ing.Alena Suchá	14.07.15	29.07.15	20.07.15	780,-	Žiadosť,štúdia-nezákonné skládky
0142728013 / FA	299	Orange	20.07.15	30.07.15	20.07.15	0,02	Orange-poplašné ZŠ
082015 / FA	300	Alena Maslošová BP Fence	20.07.15	24.07.15	21.07.15	1 418,-	Autobusová zastávka Úpor závery
092015 / FA	301	TONAPLAST,s.r.o.	06.07.15	22.07.15	21.07.15	110,-	Oprava dverí ZŠ
20150023 / FA	302	SPEEDCOM s.r.o.	30.06.15	10.08.15	21.07.15	161,50	Pracovný obed SF
1015177 / FA	303	REMPO Ing.Michal TIMKO	21.07.15	04.08.15	23.07.15	397,27	Náradie AČ Rempo
15006 / FA	304	František Stružák-VIDIA	16.05.15	05.08.15	07.08.15	340,-	Výroba CD-Folklorne slávnosti Úpor
8332015 / FA	305	Združenie obcí pre separov	11.06.15	05.08.15	07.08.15	54,66	Vývoz skla 11.06.2015
2015035 / FA	306	GEODÉZIA Trebišov s.r.o.	29.07.15	05.08.15	07.08.15	100,-	Zameranie-adresný bod DS
8812015 / FA	307	Združenie obcí pre separov	28.07.15	12.08.15	07.08.15	392,92	TKO 28.7.2015
1531065 / FA	308	LUMIX TRADE ,spol.s.r.o.	17.07.15	16.08.15	11.08.15	238,56	Štrk
150136 / FA	309	SM-CONSULT,s.r.o.	31.07.15	10.08.15	07.08.15	100,-	Poradenské služby VO

Počet faktúr celkom: 36

9 011,03 €

Výhotovil: Andrea Kovaľová

Kontroloval:

Schválil: