

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015001927 /	F 301	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	24,-	elektr.-č.304 9b.j.
2015001932 /	F 302	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	36,-	elektr.energia ihrisko
2015001930 /	F 303	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	135,-	FP-elekt.-verej.osvetl.Švedlárska
2015001931 /	F 304	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	239,-	FP-elekt.-verej.osvetl.Smolnícka
2015001923 /	F 305	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	253,-	FP-elekt.-verej.osvetl. Hlavná
2015001924 /	F 306	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	127,-	FP-elekt.-OcÚ
2015001926 /	F 307	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	14,-	FP-elekt.-OcÚ
2015001936 /	F 308	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	154,-	FP-elekt.-Dom smútku
2015001929 /	F 309	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	323,-	FP-elekt.-KD
2015001925 /	F 310	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	48,-	elektr.-polícia č.117
2015001933 /	F 311	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	37,-	elektr.-zdrav.stredisko č.4
2015001934 /	F 312	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	38,-	elektr.-ČOV pri 15BJ č.776/10
2015001928 /	F 313	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	01.03.15	15.03.15	11.03.15	19,-	elektr.-hasiči č.293
7293232622 /	F 314	Slovenský plynárenský	01.03.15	16.03.15	11.03.15	246,-	FP-plyn-lekáreň
7293232621 /	F 315	Slovenský plynárenský	01.03.15	16.03.15	11.03.15	493,-	
7293232533 /	F 316	Slovenský plynárenský	01.03.15	16.03.15	11.03.15	80,-	FP-plyn-hasič.zbrojnica
7293232327 /	F 317	Slovenský plynárenský	01.03.15	16.03.15	11.03.15	59,-	FP-plyn-byt č.497
7293232213 /	F 318	Slovenský plynárenský	01.03.15	16.03.15	11.03.15	658,-	FP-plyn-zdrav.stredisko
7293232634 /	F 319	Slovenský plynárenský	01.03.15	16.03.15	11.03.15	168,-	FP-plyn-polícia č. 117
20152011 /	F 320	RVC Košice	02.03.15	23.03.15	11.03.15	7,-	FP-kancelárs.potreby
1010015067 /	F 321	Obecné lesy	02.03.15	16.03.15	11.03.15	204,28	FP-prís.p.na stravu-soc.program obce
152002281 /	F 322	IFOssoft v.o.s.	24.02.15	13.03.15	11.03.15	38,70	FP-update programového vybavenia
2015005 /	F 323	Ing. Janka Dunajská DISTA	03.03.15	17.03.15	11.03.15	500,-	FP-projekt. dokumen. - oprava chodníka
1031500425 /	F 324	Brantner Nova, s.r.o.	03.03.15	14.03.15	11.03.15	1 602,73	FP-odvoz odpadu
5570017922 /	F 325	IVES Organizácia pre infor	27.02.15	13.03.15		25,09	FP-update programového vybavenia
1771454551 /	F 326	Slovak Telekom, a.s.	03.03.15	17.03.15	11.03.15	127,22	FP-telekomunik.služby OcÚ+MŠ
4771453700 /	F 327	Slovak Telekom, a.s.	03.03.15	17.03.15		52,52	FP-telekom.služby-staveb.úrad
150303 /	F 328	Základná škola/154	10.03.15	24.03.15	11.03.15	43,52	FP-stravné-réžia za MŠ
150304 /	F 329	Základná škola /551	10.03.15	24.03.15		3,40	použitieSFnaStravMŠ(faZŠ)
82015 /	F 330	Ing. Jana Kolbaská	09.03.15	20.03.15	11.03.15	100,-	FP-služby
92015 /	F 331	Ing. Jana Kolbaská	09.03.15	20.03.15	11.03.15	200,-	FP-služby
1010015068 /	F 332	Obecné lesy	09.03.15	23.03.15	12.03.15	1 578,-	FP-stravné lístky
0132015 /	F 333	PROX T.E.C. s.r.o.	10.03.15	24.03.15	20.03.15	82,56	FP-ČOV-rozbor vody
052015 /	F 334	Ľudovít Theis	11.03.15	25.03.15	20.03.15	50,-	FP-služby
2015007 /	F 335	EKOMBAU, s.r.o.	28.02.15	15.03.15	20.03.15	306,-	FP-služby-pluhovanie ciest
7501977047 /	F 336	Slovak Telekom, a.s.	08.03.15	25.03.15	20.03.15	18,54	FP-Telekom mob.sieť
20150001 /	F 337	Peter Šaršaň	16.03.15	30.03.15		840,-	FP-služby
20150005 /	F 338	Štefan Imrich	17.03.15	31.03.15	20.03.15	40,-	FP-Pracovné náradie MOS
115104030 /	F 339	Palivá a stavebniny a.s.	13.03.15	27.03.15	20.03.15	127,93	FP-materiál
1441550034 /	F 340	Úrad práce, sociálnych vec	13.03.15	27.03.15		275,59	FP-prevádzkové náklady ÚPSVaR
2014008 /	F 341	MAS HNILEC	10.03.15	31.03.15	20.03.15	354,20	členské príspevky
1031500594 /	F 342	Brantner Nova, s.r.o.	16.03.15	27.03.15	20.03.15	600,-	FP-materiál
18311308 /	F 343	ORANGE Slovensko a.s.	22.03.15	05.04.15	31.03.15	56,37	FP-Orange-OcÚ+TJ
842015 /	F 344	POPRAKO spol. s r. o.	19.03.15	26.03.15	31.03.15	117,-	FP-služby-požiarna ochrana
1504624 /	F 345	SLOVGRAM	18.03.15	08.04.15	31.03.15	33,50	FP-služby
2151097 /	F 346	HASMA, s.r.o.	30.03.15	13.04.15	31.03.15	132,-	FP-materiál
0322015 /	F 347	Ján Liščinský	31.03.15	14.04.15	24.04.15	540,-	FP-služby-požiarna ochrana
Počet faktúr celkom: 47						11 207,15 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	