

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3010045492 /	F 250601	RWE Gas Slovensko s.r.o.	30.06.15	15.06.15	01.07.15	204,-	FP- Energie
150007 /	F 250602	Marián Richter - VIKTÓRIA	04.06.15	11.06.15	01.07.15	91,20	FP- Vš. mat.- údržba kosačky 0451
20150187 /	F 250603	LIBET s.r.o.	01.06.15	22.06.15		649,33	FP-Rekonštrukcia MK pri Autobus.zastávky
20150190 /	F 250604	LIBET s.r.o.	02.06.15	22.06.15		172,80	FP-Rekonštrukcia MK pri Autobus.zastávky
0043278704 /	F 250605	Orange Slovensko a.s.	07.06.15	24.06.15	24.06.15	71,79	FP- telekomunikačné služby
20150201 /	F 250606	LIBET s.r.o.	11.06.15	29.06.15		202,20	FP-Rekonštrukcia MK pri Autobus.zastávky
1590540012 /	F 250607	STRABAG s.r.o.	15.06.15	19.07.15		4 116,-	FP-Rekonštrukcia MK pri Autobus.zastávky
112015 /	F 250608	Bibiana Knutová	17.06.15	30.06.15	01.07.15	176,13	FP-Kultúrne podujatia 08209
2120059949 /	F 250609	Východosl.vodár.spoločnosť	17.06.15	14.07.15	14.07.15	14,15	
2119970294 /	F 250610	Východosl.vodár.spoločnosť	17.06.15	13.07.15	14.07.15	9,43	FP- Vodné, stočné
2119969903 /	F 250611	Východosl.vodár.spoločnosť	17.06.15	13.07.15	22.07.15	508,10	FP- Vodné, stočné
3060019022 /	F 250612	RWE Gas Slovensko s.r.o.	23.06.15	10.07.15	14.07.15	3,66	FP- Energie
1232015 /	F 250613	Mestský úrad	23.06.15	26.06.15	26.06.15	27,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
2015123 /	F 250614	Vladimír Gladiš-GLOBUS	23.06.15	07.07.15	29.06.15	375,04	FP-Kultúrne podujatia 08209
1506050 /	F 250615	MK hlas s.r.o.	23.06.15	03.07.15	22.07.15	261,79	FP-Údržba budov, priestorov -MR 0830
2015300 /	F 250616	PLUTKO	24.06.15	22.07.15	08.10.15	665,28	FP- Vš. mat.- údržba kosačky 0451
20150226 /	F 250617	LIBET s.r.o.	25.06.15	14.07.15		57,90	FP-Rekonštrukcia MK pri Autobus.zastávky
1510303 /	F 250618	STAV-MAJO s.r.o.	25.06.15	14.07.15	03.07.15	899,22	FP- Všeobecný materiál stavebný
2015238 /	F 250619	TLACIAREN KUSNIR	26.06.15	10.07.15	25.09.15	1 043,90	FP- Propagácia a reklama 08209
1031501684 /	F 250620	Brantner nova s.r.o.	26.06.15	06.07.15	25.09.15	1 226,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201506003 /	F 250621	Martin Baran - Múzeum na k	27.06.15	02.07.15	01.07.15	400,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
2015 /	F 250622	RZ pri ABC CVČ	27.06.15	30.06.15	24.09.15	470,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
2015011 /	F 250623	DENMARK reality, s.r.o.	28.06.15	09.07.15	24.09.15	960,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
142015 /	F 250624	Bibiana Knutová	30.06.15	15.07.15	22.07.15	300,16	FP-Kultúrne podujatia 08209
132015 /	F 250625	Bibiana Knutová	30.06.15	15.07.15	01.07.15	281,38	FP-Kultúrne podujatia 08209
62015 /	F 250626	ZŠ s MŠ	30.06.15	10.07.15	06.07.15	367,40	FP- Hmotná núdza strava 10701
22015 /	F 250627	Folklórny súbor Ľubovnían	27.06.15	30.07.15	25.08.15	300,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
150095 /	F 250628	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	30.06.15	14.07.15		2 707,20	FP-Rekonštrukcia MK pri Autobus.zastávky
150096 /	F 250629	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	30.06.15	22.07.15		441,60	FP-Rekonštrukcia MK pri Autobus.zastávky
1031501965 /	F 250630	Brantner nova s.r.o.	30.06.15	23.07.15	22.07.15	16,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
615109 /	F 250631	MJM Group s.r.o.	30.06.15	27.07.15	25.08.15	120,-	FP- Všeobecné služby - audit
615111 /	F 250632	MJM Group s.r.o.	30.06.15	27.07.15	24.09.15	120,-	FP- Všeobecné služby - audit
Počet faktúr celkom: 32						17 259,99 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:			Schválil:	