

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15034 /	F 250701	Ján Mrug	01.07.15	15.07.15	08.10.15	149,29	FP- Vš. mat.- údržba kosačky 0451
7175092966 /	F 250702	SPP a.s	01.07.15	15.07.15	14.07.15	31,-	FP- Energie
392015 /	F 250703	Marek Sirotnák-počítačové	01.07.15	15.07.15	25.08.15	164,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
6536161942 /	F 250704	Kooperativa poisťovňa a.s.	01.07.15	01.07.15	25.08.15	217,26	FP- Poistné
150201 /	F 250705	Domáce potreby, s.r.o.	02.07.15	16.07.15	28.09.15	258,08	FP- Vš. mat.- údržba kosačky 0451
851340122 /	F 250706	Edenred Slovakia s.r.o.	06.07.15	06.07.15	06.07.15	968,44	FP- Stravovanie
4430172578 /	F 250707	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.07.15	15.07.15	14.07.15	204,-	FP- Energie
4430174363 /	F 250708	RWE Gas Slovensko s.r.o.	31.07.15	15.07.15	14.07.15	312,-	FP- Energie
2015008 /	F 250709	TRAKY	27.06.15	11.07.15	28.07.15	550,-	FP-Kultúrne podujatia 08209
30150155 /	F 250710	JUNO DS	27.06.15	29.07.15		100,99	FP-Kultúrne podujatia 08209
1543102606 /	F 250711	Petit Press a.s.	30.06.15	14.07.15	24.09.15	240,-	FP- Všeobecné služby - audit
2015147 /	F 250712	ZOHT	30.06.15	31.08.15		125,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9127001030 /	F 250713	UNIQA poisťovňa a.s.	01.07.15	24.07.15	25.08.15	231,28	FP- Poistné
20150243 /	F 250714	LIBET s.r.o.	03.07.15	20.07.15	25.08.15	30,-	FP- Všeobecný materiál stavebný
0043278704 /	F 250715	Orange Slovensko a.s.	09.07.15	24.07.15	28.07.15	76,47	FP- telekomunikačné služby
2404812143 /	F 250716	Generali Poisťovňa a.s.	10.07.15	24.07.15	25.08.15	113,40	FP- Poistné
1362015 /	F 250717	Mestský úrad	14.07.15	28.07.15	25.08.15	17,-	FP- Všeobecné služby - audit
1592015 /	F 250718	Mestský úrad	21.07.15	04.08.15		508,75	Obci - pre spoločný úrad - príspevok
1741701546 /	F 250719	Edenred Slovakia s.r.o.	22.07.15	26.07.15	28.07.15	894,71	FP- Stravovanie
152707362 /	F 250720	IFOsoft v.o.s.	23.07.15	06.08.15	24.08.15	21,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update
201521180 /	F 250721	STOMEX s.r.o.	28.07.15	11.08.15	25.08.15	183,40	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
201521181 /	F 250722	STOMEX s.r.o.	28.07.15	11.08.15	25.08.15	58,79	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
150118 /	F 250723	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	30.06.15	28.07.15		1 297,66	FP- Všeobecný materiál stavebný
1031501989 /	F 250725	Brantner nova s.r.o.	27.07.15	06.08.15		1 248,61	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
201521187 /	F 250726	STOMEX s.r.o.	30.07.15	13.08.15	25.08.15	11,62	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
1510431 /	F 250727	STAV-MAJO s.r.o.	20.07.15	14.08.15		560,12	FP- Všeobecný materiál stavebný
150068 /	F 250728	MIREX armatúry, s.r.o.	28.07.15	11.08.15	24.09.15	140,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
1031502183 /	F 250729	Brantner nova s.r.o.	31.07.15	17.08.15		185,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2015166 /	F 250730	Vladimír Gladiš-GLOBUS	31.07.15	14.08.15		520,-	FP- Propagácia a reklama 08209
472015 /	F 250731	Marek Sirotnák-počítačové	31.07.15	16.08.15	08.10.15	76,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update

Počet faktúr celkom: 30

9 495,08 €

Vyhotoval: Mária Šašalová

Kontroloval:

Schválil: