

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 82015	35274107	Peter Broda 082 21	N	03.06.15	03.06.15	145,-	prepravné FS Polomjanka /
F 20150075	36706507	PIL - TEL, s.r.o. 082 74	N	03.06.15	03.06.15	129,60	dosky /
F 2015022	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	03.06.15	03.06.15	150,-	Fabián vedenie taneč.kružku /
F 1501005619	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	03.06.15	03.06.15	145,-	SFZ poplatky TJ /
F 1031501374	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.06.15	08.06.15	1 044,35	vývoz odpadu 5/2015 /
F 1031501533	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.06.15	19.06.15	177,11	vývoz tko 5/2015 /
F 15041	43913512	LEVALOV, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.06.15	12.07.15	1 407,60	ihlič. štiepka + dovoz /
F 15045	43913512	LEVALOV, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.06.15	12.07.15	612,-	ihlič. drevná štiepka /
F 1510262	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	10.06.15	23.07.15	1 340,38	materiál oprava /
F 201511	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	12.06.15	15.06.15	61,50	stravné 5/2015 /
F 201509	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	16.06.15	16.06.15	64,62	stravovanie hn /
F 15030	37530836 1020957993	Ing. Andraščík Vladimír 082 36	N	16.06.15	19.06.15	400,-	audit účt. závierky /
F 2119969901	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	24.06.15	23.07.15	180,78	vodné /
F 2119970293	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	25.06.15	23.07.15	298,68	vodné /
F 2119969957	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	26.06.15	26.06.15	1,57	vodné /
F 15022593	44997779	RAPID SK s.r.o. 013 41 Dolný Hričov	N	26.06.15	26.06.15	174,-	trampolína /

6 332,19 €

Počet faktúr celkom: 16

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: