

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15000192 /	FV 1	slavconet	31.01.15	08.01.15	21.01.15	11,62	Intenet za 1/2015
7500231073 /	FV 2	T-mobile slovensko a.s.	07.01.15	26.01.15	30.01.15	108,97	Mobilné služby
6508505808 /	FV 3	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	01.01.15	31.01.15	30.01.15	134,20	Poistenie auta DHZ
6036531030 /	FV 4	Allianz - Slovenská poisťo	01.01.15	31.01.15	30.01.15	45,87	Poistenie majetku
150079 /	FV 5	webex media, s.r.o.	14.01.15	25.01.15	14.01.15	19,90	Doména a webhosting
15400315 /	FV 6	B2B Partner s.r.o.	14.01.15	28.01.15	30.01.15	819,60	Skladacie stoly- KD
742119356 /	FV 7	Slovenský plynárenský prie	12.01.15	26.01.15	26.01.15	- 452,47	Vrátenie za plyn - r.2014
7421193757 /	FV 8	Slovenský plynárenský prie	12.01.15	26.01.15	26.01.15	- 310,54	Vrátenie za plyn r. 2014
9110500006 /	FV 9	Mesto Sabinov	15.01.15	29.01.15	31.03.15	423,76	Preddávok r.2015 na výkon SOcÚ soc. sl.
32015 /	FV 10	Ing. Vlastimil Bartko	16.01.15	30.01.15	28.04.15	120,-	Grafické spracovanie novín
7238276188 /	FV 11	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	30.01.15	703,-	Plyn - ZŠ
7238276187 /	FV 12	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	30.01.15	259,-	Plyn- OcÚ
20150003 /	FV 13	EL VO mont. s.r.o.	20.01.15	03.02.15		270,91	Elekt. práce + material- vO
220150004 /	FV 14	uni-AKTIVITY,s.r.o.	23.01.15	06.02.15	30.01.15	203,78	Perkolátor + varič
7500796334 /	FV 15	Slovak Telekom	21.01.15	09.02.15	30.01.15	11,12	Mobilné služby
742014 /	FV 16	Blažena Belišová	31.12.14	20.02.15	11.03.15	160,-	Bezpečnosť pri práci
2015032 /	FV 17	Adriana Lučanová- TLAČIARA	21.01.15	04.02.15	11.03.15	10,80	Vstupenky na fašiangový ples
2015033 /	FV 18	Adriana Lučanová- TLAČIARA	21.01.15	04.02.15	10.03.15	198,-	Gombošovský hlásnik
20150121 /	FV 19	HYDINA SK s.r.o.	16.01.15	03.02.15	03.03.15	94,83	Potraviny ŠJ
152701387 /	FV 20	IFOsoft verejná obchodná s	23.01.15	06.02.15	03.03.15	43,92	Programové vybavenie mzdy
3117150086 /	FV 21	Marius Pedersen	31.01.15	23.02.15	11.03.15	376,35	Zber, preprava a zneš. odpadu
00327107 /	FV 22	MAS Stráže	31.01.15	10.02.15	03.03.15	100,-	Členský príspevok za rok 2015
201517061 /	FV 23	SIMS,a.s.	13.01.15	20.01.15	21.02.15	118,80	webova aplikácia
2015079 /	FV 24	ZOHT-Združenie obcí Hornej	01.01.15	14.02.15	03.03.15	32,74	Koordinácia aktivít ZMOS

Počet faktúr celkom: **24** **3 504,16 €**

Vyhotovil: \_\_\_\_\_ Kontroloval: \_\_\_\_\_ Schválil: \_\_\_\_\_