

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1012015 /	F 323	Peter Sontág	28.02.15	15.09.15	07.09.15	28,10	strava kontrolny deň kanal Bobaľovec
1032015 /	F 324	Peter Sontág	28.08.15	15.09.15	07.09.15	85,80	stravovanie za 082015
2232015 /	F 325	Vladimír JÁNOŠ-REHAP	06.09.15	20.09.15	07.09.15	173,88	revízie hasiacich prístrojov
201512468 /	F 326	IKARO s.r.o.	31.08.15	13.09.15	07.09.15	199,93	kopírovacie služby
2151126144 /	F 327	SOZA	27.08.15	11.09.15	07.09.15	80,40	poplatok SOZA za BJ 2015
150180 /	F 328	STAVEBNINY BOYSI sro	12.08.15	26.08.15	07.09.15	253,80	práce bagrom-rýpadlom MK a ver.priestr.
1502006881 /	F 329	Slovenský futbalový zväz	03.09.15	17.09.15	04.09.15	8,42	registracia FO TJ
150097 /	F 330	Intercolor s.r.o.	02.09.15	16.09.15	07.09.15	412,30	naterový materiál
7303300839 /	F 331	SPP, a.s.	01.09.15	16.09.15	07.09.15	736,-	plyn 092015
20150808 /	F 332	ANNBUS, s.r.o.	22.08.15	08.09.15	07.09.15	92,47	preprava FO TJ
20150809 /	F 333	ANNBUS, s.r.o.	23.08.15	08.09.15	07.09.15	89,78	preprava FO TJ
20150809 /	F 334	ANNBUS, s.r.o.	29.08.15	14.09.15	07.09.15	70,-	preprava FO TJ
20150811 /	F 335	ANNBUS, s.r.o.	30.08.15	14.09.15	07.09.15	60,-	preprava FO TJ
0777228603 /	F 336	Slovak Telekom a.s.	31.08.15	18.09.15	09.09.15	62,36	telekomun. poplatky
20152186 /	F 337	Mária Kapallová- KAPAP	07.09.15	21.09.15	09.09.15	128,24	kancel. material
1501009798 /	F 338	Slovenský futbalový zväz	31.08.15	10.09.15	09.09.15	223,-	príspevok SFZ august
1120867541 /	F 900020	MARTINUS.sK, S.r.o		17.09.15	11.09.15	927,72	knihy pre KĽK z grantu
20150019 /	F 339	Ing. Peter Višňovský TOMI	11.09.15	18.09.15	16.09.15	478,93	oprava vozidla Citroen
291500418 /	F 340	Blachotrapez	11.09.15	13.09.15	16.09.15	164,52	krytina na altánok detské ihrisko
1031502560 /	F 341	Brantner Nova , s.r.o.	31.08.15	19.09.15	16.09.15	449,49	vývoz VOK 082015
1532015 /	F 342	Advokátska kancelária	04.09.15	14.09.15	16.09.15	132,-	právne služby 92015
1502007832 /	F 343	Slovenský futbalový zväz	14.09.15	28.09.15	16.09.15	13,42	registracia hráčov FO TJ
20150901 /	F 344	ANNBUS, s.r.o.	05.09.15	28.09.15	18.09.15	70,-	preprava FO TJ
20150902 /	F 345	ANNBUS, s.r.o.	13.09.15	28.09.15	18.09.15	106,54	preprava hráčov FO TJ
20150903 /	F 346	ANNBUS, s.r.o.	13.09.15	28.09.15	18.09.15	46,-	preprava hráčov FO TJ
1120867541 /	F 347	MARTINUS.sK, S.r.o	14.09.15	21.09.15	11.09.15	927,72	knihy pre MĽK z grantu
21509234 /	F 348	O.S.V.O.comp. a.s.	17.09.15	30.09.15	17.09.15	22,12	materiál na opravu VO
10115156 /	F 349	Katarína Bujňáková - KAM	31.08.15	21.09.15	21.09.15	209,16	elektroinšt.materiál posilovňa a VO,526
20150904 /	F 350	ANNBUS, s.r.o.	19.09.15	05.10.15	21.09.15	107,71	preprava FO TJ
312015 /	F 351	SHR	18.08.15	14.09.15	30.09.15	221,90	mulčavanie a doprava
7508043837 /	F 352	Slovak Telekom a.s.	07.09.15	25.09.15	21.09.15	24,26	telefónne poplatky+internet
2015156 /	F 353	Združenie obcí hornej Tory	31.08.15	30.09.15	21.09.15	132,63	práce mobilným zariadením BRO
20152409 /	F 354	CONNECT Marczibál Zsolt	21.09.15	24.09.15	21.09.15	22,60	tlačiva pe MĽK
201516 /	F 355	Ing. Ján KAČALA	31.08.15	14.11.15	22.10.15	9 540,-	realizačná PPD Zmena palivovej základne
15000108 /	F 356	EKOMOS s.r.o.	22.09.15	21.11.15	22.10.15	181 575,17	staveb. práce Zmena palivovej základne
122015 /	F 357	Jozef Čekan - staviteľ	22.09.15	22.11.15	22.10.15	4 500,-	stavebný dozor zmena palivovej základne
2015000901 /	F 358	Ján ĎURICA	24.09.15	30.09.15	25.09.15	1 180,-	úprava stien a maľby MĽK a ucU
415111435 /	F 359	Doprava a mechanizácia, a.	24.09.15	05.10.15	25.09.15	9,30	oprava výfuku auto Berlingo
8501081327 /	F 900021	LE CHEQUE DEJEUNER sro	23.09.15	30.09.15	28.09.15	882,35	stravenky 264 ks
7295003710 /	F 360	Východoslovenská energeti	16.09.15	28.09.15	28.09.15	3,64	oprava vyúčtovania elektrina 394 -2014
20150906 /	F 361	ANNBUS, s.r.o.	26.09.15	11.10.15	29.09.15	99,58	preprava FO TJ
20150907 /	F 362	ANNBUS, s.r.o.	27.09.15	11.10.15	29.09.15	46,-	preprava FO TJ
150693 /	F 363	D.J.K. S.R.O.	28.09.15	30.09.15	29.09.15	108,-	vstupenky Kosice 29092015
0027796192 /	F 364	Orange Slovensko a.s.	12.09.15	30.09.15	29.09.15	39,50	poplatky orange
252015 /	F 365	Základná škola s MŠ	30.09.15	08.10.15	30.09.15	520,05	strava HN za 092015

Počet faktúr celkom: 45205 264,79 €

Vyhotovil: Bc. Sabína HuňadyováKontroloval:Schválil: