

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
032015 /	F 179	Márie Rakašová	29.05.15	12.06.15	01.06.15	812,50	chodník a dažďova kanalizácia č.2015
172015 /	F 180	Základná škola s MŠ	29.05.15	08.06.15	02.06.15	444,60	na stravu pre deti v HN +693
542015 /	F 181	Peter Sontág	29.05.15	14.06.15	02.06.15	96,20	strava MOS a OPS 52015
150072 /	F 182	STAVEBNINY BOYSI sro	08.05.15	22.05.15	02.06.15	890,35	stav. material 76,215,394 KMB
150072 /	F 183	STAVEBNINY BOYSI sro	08.05.15	22.05.15	02.06.15	25,20	stav.material KMB
1501003785 /	F 184	Slovenský futbalový zväz	30.04.15	11.05.15	10.06.15	-89,-	dopropis za 042015 FO TJ
1501005365 /	F 185	Slovenský futbalový zväz	31.05.15	10.06.15	10.06.15	402,-	faktúra za 052015 FO TJ rozhodcovia
1031501354 /	F 186	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.15	11.06.15	05.06.15	1 852,07	vyvoz TKO máj 2015
20150713 /	F 187	Sanita a technika	08.05.15	14.06.15	05.06.15	33,-	suché WC 8.5.2015
201511574 /	F 188	IKARO s.r.o.	31.05.15	12.06.15	05.06.15	188,71	kopirovacie služby 52015
201514 /	F 189	Jozef Ištoňa	04.06.15	14.06.15	05.06.15	660,-	plastové dvere budova 59
0302015 /	F 190	TEUG+, s.r.o.	04.06.15	18.06.15	05.06.15	1 164,32	drenaž okolo budovy 76
151114 /	F 191	HT SH, sro.	28.05.15	13.06.15	05.06.15	222,05	kamenivo 8-16 D drenaž budova 76
2015021 /	F 192	PANRA-KARPATIA sro	29.05.15	12.06.15	05.06.15	72,89	ole1+ žacia hlava
20150511 /	F 193	ANNBUS, s.r.o.	30.05.15	17.06.15	05.06.15	113,40	preprava FO TJ
20150512 /	F 194	ANNBUS, s.r.o.	31.05.15	17.06.15	05.06.15	136,13	preprava FO TJ
20150513 /	F 195	ANNBUS, s.r.o.	31.05.15	17.06.15	05.06.15	70,-	preprava FO TJ
7278302363 /	F 196	SPP, a.s.	01.06.15	15.06.15	05.06.15	706,-	plyn 062015
9000215515 /	F 197	U.S.STEEL. s.r.o	25.05.15	14.06.15	05.06.15	226,30	strkodrvina
1502003103 /	F 198	Slovenský futbalový zväz	02.06.15	16.06.15	08.06.15	13,42	registracia FO TJ
032015 /	F 199	Márie Rakašová	08.06.15	22.06.15	10.06.15	803,64	stav.úpravy ostrovček SAD
7774371518 /	F 200	Slovak Telekom a.s.	31.05.15	18.06.15	10.06.15	62,14	telekom.p poplatky
0312015 /	F 201	TEUG+, s.r.o.	08.06.15	22.06.15	10.06.15	1 191,22	pokladka beton žlabov MK -betonka
20150170 /	F 202	LIBET s.r.o	27.05.15	15.06.15	10.06.15	168,30	betonova zmes
355017 /	F 203	PEhAES , a.s.	31.05.15	14.06.15	10.06.15	654,-	prace buldozerom úpava terenu
972015 /	F 204	Advokátska kancelária	01.06.15	11.06.15	11.06.15	132,-	pravne služby 62015
20150988 /	F 205	Sanita a technika	03.06.15	17.06.15	11.06.15	33,-	suche WC
192015 /	F 206	Kovstav s.r.o.	28.05.15	28.06.15	11.06.15	52,32	jakel na bránu Ocú - garaž
01511 /	F 207	Dušan Bachorík	11.06.15	25.06.15	15.06.15	260,-	oprava mot. striekačky PPS
1031501529 /	F 208	Brantner Nova , s.r.o.	31.05.15	18.06.15	15.06.15	311,33	VOK za 052015
1502 /	F 209	AI STAV, s.r.o.	08.06.15	08.07.15	15.06.15	1 194,75	dažďová kanalizácia chodník
20150191 /	F 210	LIBET s.r.o	06.06.15	22.06.15	15.06.15	962,70	betonová zmes žliabky MK betonka
7505124732 /	F 211	Slovak Telekom a.s.	07.06.15	25.06.15	15.06.15	26,20	telekom. poplatky
0115065270 /	F 212	LE CHEQUE DEJEUNER sro	16.06.15	16.06.15	16.06.15		stravenky
0027796192 /	F 213	Orange Slovensko a.s.	12.06.15	30.06.15	22.06.15	39,59	orange poplatky
65215 /	F 214	Peter Sontág	17.06.15	02.07.15	22.06.15	144,-	pohostenie FO TJ
20150084 /	F 215	Jo-TEL. sro.	12.06.15	26.06.15	22.06.15	166,32	drev.vypln lávka
150100227 /	F 216	AT PUBLISHING, s.r.o.	19.06.15	03.07.15	22.06.15	191,20	knihy ZPOZ uvitanie
1175096081 /	F 217	MARTINUS.sK, S.r.o	19.06.15	26.06.15	22.06.15	355,20	knihy MLK
84095451 /	F 218	PORADCA s.r.o.	22.06.15	07.07.15	22.06.15	29,40	predplatné poradca 2016
20150611 /	F 219	ANNBUS, s.r.o.	13.06.15	29.06.15	25.06.15	70,-	preprava FO TJ
20150613 /	F 220	ANNBUS, s.r.o.	14.06.15	03.07.15	25.06.15	121,81	prepravne FO TJ
20150614 /	F 221	ANNBUS, s.r.o.	14.06.15	29.06.15	25.06.15	60,-	prepravne FO TJ
2119969889 /	F 222	VVS a.s.	16.06.15	13.07.15	25.06.15	1 853,66	vodne a stočné
2119969890 /	F 223	VVS a.s.	16.06.15	13.07.15	25.06.15	31,32	stočné č. 58
2119969891 /	F 224	VVS a.s.	16.06.15	13.07.15	25.06.15	24,84	stočnéč. 62
2119969892 /	F 225	VVS a.s.	24.06.15	13.07.15	25.06.15	496,80	stočné č. 60
2119969893 /	F 226	VVS a.s.	16.06.15	13.07.15	25.06.15	15,12	stočné č. 66
20150450 /	F 227	D-BAND servis.spol s.r.o.	23.06.15	30.06.15	25.06.15	28,80	oprava PC
2119970290 /	F 228	VVS a.s.	16.06.15	13.07.15	26.06.15	37,13	vodne stočné 286
282015 /	F 229	Jozef Pohlod	24.06.15	30.06.15	26.06.15	138,-	dresy s potlačou FO TJ
20154 /	F 230	LUKÁŠ DZUGAS	22.06.15	22.07.15	30.06.15	7 496,55	prace bagrom kanalizacia Bobaľovec HS

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1502003679 / F 231	Slovenský futbalový zväz	29.06.15	13.07.15	29.06.15	8,42	registracia FO TJ
Počet faktúr celkom: 53					25 199,90 €	
Vyhotovil: Bc. Sabína Huňadyová		Kontroloval:			Schválil:	