

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
2015062	BV Music s.r.o. 1	272015	199,00	199,00	20.02.2015	26.02.2015	25.02.2015	199,00	drobný dlhodobý majetok
2015063	MALUNET, s.r.o.	20156043	17,17	17,17	20.02.2015	02.03.2015	02.03.2015	17,17	školské pomôcky MŠ
2015064	U.S.Steel Košice, s.r.o.	9000043315	52,34	52,34	23.02.2015	09.03.2015	25.02.2015	52,34	material
2015065	CC Computer KE s.r.o.	150090	447,60	447,60	25.02.2015	04.03.2015	04.03.2015	447,60	drobný dlhodobý majetok
2015066	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	5915008679	84,00	84,00	20.02.2015	06.03.2015	02.03.2015	84,00	Došlá fa služby
2015067	Onderko Marek	42015	1 170,00	1 170,00	28.02.2015	12.03.2015	09.03.2015	1 170,00	Došlá fa služby - zimná údržba ciest v obci
2015068	Ing.Monika Senteliková - MS cor	42015	700,00	700,00	27.02.2015	14.03.2015	04.03.2015	700,00	účtovné a administratívne práce 02/2015
2015069	RETRA Jaroslav Hreščák	1715	183,67	183,67	28.02.2015	14.03.2015	09.03.2015	183,67	nákup dosiek - zastávka Hrabiny
2015070	Slovak Telekom , a.s.	0157886565	55,10	55,10	02.03.2015	16.03.2015	09.03.2015	55,10	ORANGE - starosta mobil
2015071	SPP	7258291595	634,00	634,00	01.03.2015	16.03.2015	09.03.2015	634,00	Dodávka plynu MŠ,ZŠ
2015072	SPP	7258291833	782,00	782,00	01.03.2015	16.03.2015	09.03.2015	782,00	Dodávka plynu Byty
2015073	SPP	7258291551	1 170,00	1 170,00	01.03.2015	16.03.2015	09.03.2015	1 170,00	Dodávka plynu OU KD
2015074	SPP	7258291596	224,00	224,00	01.03.2015	16.03.2015	13.03.2015	224,00	Dodávka plynu ŠJ
2015075	FURA s.r.o.	194415	2 140,56	2 140,56	28.02.2015	15.03.2015	13.03.2015	2 140,56	zmesový komunálny odpad 02/2015
2015076	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	0422015	467,20	467,20	27.02.2015	09.03.2015	27.02.2015	467,20	nákup materiálu a prac.pomôcok- aktivační pracovníci UF
2015077	Alena Hriňáková	0112015	152,00	152,00	04.03.2015	14.03.2015	05.03.2015	152,00	spracovanie miezd _ 02/2015
2015078	DOS-KNAP . spol. s.r.o.	0512015	54,20	54,20	03.03.2015	13.03.2015	05.03.2015	54,20	nákup materiálu a pomôcok - UPSVAR
2015079	COOP Jednota Prešov	53150134	46,85	46,85	28.02.2015	14.03.2015	05.03.2015	46,85	nákup materiálu a pomôcok - UPSVAR
2015080	Bc.Viliam Kmec	20150024	75,00	75,00	04.03.2015	03.04.2015	13.03.2015	75,00	Došlá fa služby
2015081	Slovak Telekom , a.s.	3771460505	106,62	106,62	03.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	106,62	služby telekomu
2015082	COOP Jednota Prešov	53150133	32,26	32,26	28.02.2015	14.03.2015	17.03.2015	32,26	materiál
12015005	COOP Jednota Prešov, spotrebr	53150135	188,77	188,77	28.02.2015	14.03.2015	17.03.2015	188,77	Tovar ŠJ
2015083	DARAS s.r.o.	0012015	486,00	486,00	27.02.2015	13.03.2015	13.03.2015	486,00	zemné práce - úprava komunikácií obce
2015084	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	905326	1 086,00	1 086,00	01.03.2015	15.03.2015	13.03.2015	1 086,00	Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny
2015085	G&R	2015055	66,00	0,00	24.02.2015	10.03.2015			webhosting rok 2015
2015086	Východoslovenská energetika a.	2220002122	333,00	333,00	01.03.2015	16.03.2015	13.03.2015	333,00	Dodávka elektrina Byty
2015087	FURA s.r.o.	268015	4,80	4,80	28.02.2015	18.03.2015	13.03.2015	4,80	Zmluva - odvoz kom. odpadu
2015088	Prvá Komunálna finančná, a.s.	0802023388	173,95	173,95	03.03.2015	15.04.2015	18.03.2015	173,95	poistne
2015089	Slovak Telekom , a.s.	4350903934	9,90	9,90	09.03.2015	09.03.2015	09.03.2015	9,90	nastavenie mailovej adresy
2015090	Červeňák Richar	28022015	360,00	360,00	28.02.2015	15.03.2015	13.03.2015	360,00	vývoz fek.bytv
2015091	Slovak Telekom , a.s.	2771460544	45,28	45,28	03.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	45,28	služby telekomu
2015092	Slovak Telekom , a.s.	0771460553	39,17	39,17	03.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	39,17	služby telekomu
2015093	Slovak Telekom , a.s.	4900738942	19,90	19,90	04.03.2015	04.03.2015	04.03.2015	19,90	telefón - REGOB
2015094	SATICH Ing. Ján Chudý	215039	168,36	168,36	03.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	168,36	úprava osvetlenia pri ihrisku a OU
2015095	SATICH Ing. Ján Chudý	215040	187,68	187,68	03.03.2015	17.03.2015	17.03.2015	187,68	oprava svietidla
12015006	RYBA Košice spol. s.r.o.	5244013003	51,05	51,05	05.03.2015	19.03.2015	18.03.2015	51,05	Tovar ŠJ
12015007	RYBA Košice spol. s.r.o.	5244016452	66,43	66,43	19.03.2015	02.04.2015	23.03.2015	66,43	Tovar ŠJ
2015096	CC Computer KE s.r.o.	150120	110,40	110,40	12.03.2015	19.03.2015	18.03.2015	110,40	toner Canon

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Poznámka
2015097	Katuščák Martin - M a K	1000155	111,00	111,00	11.03.2015	13.03.2015	13.03.2015	111,00	oprava chladiarenského boxu _ DS
2015098	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	9500002357	27,83	27,83	13.03.2015	30.03.2015	17.03.2015	27,83	balík - Dobrý starosta
2015099	Ing. Ján Spišák - Stenia export-i	1501002264	637,40	637,40	16.03.2015	19.03.2015	18.03.2015	637,40	drvička
2015100	CANIS SLOVAKIA, s.r.o.	155004680	69,06	0,00	18.03.2015	01.04.2015			nákup materiálu a pomôcok - UPSVAR
2015101	CANIS SLOVAKIA, s.r.o.	155004682	24,41	0,00	18.03.2015	01.04.2015			nákup materiálu a pomôcok - UPSVAR
2015102	Slovgram	1504124	33,50	33,50	16.03.2015	06.04.2015	23.03.2015	33,50	verejný prenos zvukových záznamov rok 2015
2015103	REMEK s.r.o.	150100326	73,49	73,49	19.03.2015	26.03.2015	23.03.2015	73,49	software - evidencia obyvateľstva rok 2015
2015104	CANIS SLOVAKIA, s.r.o.	155004966	111,56	0,00	25.03.2015	08.04.2015			nákup materiálu a pomôcok - UPSVAR
2015105	CANIS SLOVAKIA, s.r.o.	155004967	20,52	0,00	25.03.2015	08.04.2015			nákup materiálu a pomôcok - UPSVAR
2015106	FURA s.r.o.	283115	176,62	0,00	25.03.2015	08.04.2015			Zmluva - odvoz kom. odpadu
2015107	CC Computer KE s.r.o.	150135	110,40	110,40	23.03.2015	30.03.2015	31.03.2015	110,40	toner Canon CRG 719H
2015108	CC Computer KE s.r.o.	150139	84,00	84,00	26.03.2015	02.04.2015	31.03.2015	84,00	oprava kopírovacieho stroja Di1611
2015109	Ing.Monika Senteliková - MS cor 62015		700,00	0,00	31.03.2015	14.04.2015			účtovné a administratívne práce 03/2015
<b>Spolu :</b>			<b>43 639,49</b>	<b>€</b>				<b>36 359,10</b>	<b>€</b>