

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
7248394902 / F 801	SPP a.s.	01.08.15	17.08.15	05.08.15	16,-	FP- Energie plyn OcU
7228429538 / F 802	SPP a.s.	01.08.15	17.08.15	05.08.15	5,-	FP-Energie - plyn 11BJ spol.priestory
7435811998 / F 803	Východoslovenská energetik	01.08.15	17.08.15	17.08.15	1 225,-	FP-Energie-elektrina OcU
7435813243 / F 804	Východoslovenská energetik	01.08.15	17.08.15	12.08.15	351,-	FP- Energie-elektrina ZŠ
1500060 / F 805	JUDr. Dušan Maruščák	04.08.15	14.08.15	12.08.15	240,-	FP-vypracovanie kúp.zmluvy,ďal.dokumento
7435816260 / F 806	Východoslovenská energetik	01.08.15	17.08.15	12.08.15	199,-	FP- Energie-elektrina 11BJ
150070 / F 807	AGROBET- Hutňan	10.08.15	24.08.15	12.08.15	61,20	FP-za štrk a piesok na altánok
5309766397 / F 808	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.15	23.08.15	21.08.15	46,31	FP- telekomunikačné služby OcU
5309772059 / F 809	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.08.15	23.08.15	21.08.15	0,02	FP- telekomunikačné služby OcU
1104342523 / F 810	Telefonica O2 Slovakia, s.	10.08.15	24.08.15	18.08.15	58,20	FP- telekomunikačné služby TSP,ATSP
150071 / F 811	SEMA tour,s.r.o.	19.08.15	29.08.15	21.08.15	170,-	FP-Vš.sluzby-preprava na term.kúpalisko
152110521 / F 812	VOSPOL s.r.o.	13.08.15	28.08.15	21.08.15	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
IK150086 / F 813	Minařík Tomáš-vanDaniel's	19.08.15	28.08.15	19.08.15	165,-	FP-kotlinový set 100L-projekt tvor.dielne
272015 / F 814	PERFECT	19.08.15	20.08.15	21.08.15	118,57	FP-čistiace prostriedky pre ZŠ
2120184084 / F 815	VSL Vodárenská spoločnosť	17.08.15	07.09.15	28.08.15	119,47	FP-Vodné 11BJ
1500061 / F 816	Čorba Jozef	19.08.15	02.09.15	27.08.15	29,90	FP-nôž na projekt Tvorivé dielne
2015181 / F 817	SY a JA	07.08.15	28.08.15	28.08.15	60,-	FP-Vykládka dlažby k Domu nádeje
172015 / F 818	Ducko	20.08.15	27.08.15	20.08.15	61,50	FP-čipk.valce a prisl.-projekt tv.dielne
7298400324 / F 819	Východoslovenská energetik	13.08.15	24.08.15	24.08.15	2,54	FP-Energie-elektrina preplatok 2013 ZŠ
7295003012 / F 820	Východoslovenská energetik	13.08.15	24.08.15	24.08.15	0,62	FP-Energie-elektrina preplatok OcU
1500062 / F 821	Čorba Jozef	24.08.15	07.09.15	28.08.15	75,80	FP-vyžiniacie lanká
032015 / F 822	Obec Vyšná Oľšava	24.08.15	31.08.15	28.08.15	132,76	FP-Všeobecné služby-autobus 5-8/2015
15018 / F 823	SM CARS,s.r.o.	20.08.15	03.09.15	28.08.15	160,-	FP-Prenájom stánkov na projekt tv.dielne
022015 / F 824	AMARYLLIS-Jozefína Oľčákov	18.08.15	02.09.15	03.09.15	23,-	FP-stuhy,korálky na projekt tvor.dielne
2015185 / F 825	Ing. Jozef Adamkovič	28.08.15	04.09.15	28.08.15	700,-	FP-Špec.sluzby-vykonanie auditu
F150078 / F 826	AGROBET- Hutňan	10.08.15	04.09.15	04.09.15	90,-	FP-Nákup štrku na altánok
5777164009 / F 827	Slovak Telekom a.s.	31.08.15	18.09.15	21.09.15	20,98	FP-telekomunikačné služby OcU
327186 / F 828	Služba m.p.	31.08.15	18.09.15	21.09.15	14,77	FP-Všeob.sluzby-TKO zák.poplatok 8/2015
Počet faktúr celkom: 28					4 158,25 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková		Kontroloval:		Schválil:		