

Por.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Dátum príchodu	Dátum úhrady
75	2250029526	VSE, a.s.	upomienka	3,00	EUR	27.2.2015	4.3.2015
76	2141/15	Fúra, s.r.o.	VPDO - 2/2015	914,28	EUR	4.3.2015	4.3.2015
77	2142/15	Fúra, s.r.o.	nebezpečný odpad - 2/2015	30,00	EUR	4.3.2015	4.3.2015
78	2031501366	Lumius Slovakia, s.r.o.	el.energia - OÚ+VO+Dom sm.+Posilň. - 3/2015	427,00	EUR	4.3.2015	4.3.2015
79	3253570490	DOXX stravné lístky, spol. s r.o.	str.lístky - 3/2015	627,09	EUR	4.3.2015	4.3.2015
80	71506918	Tatranská mliekáreň, a.s.	Školské mlieko pre ŠJ pri MŠ	4,88	EUR	4.3.2015	13.3.2015
81	7298217539	SPP, a.s.	zemný plyn - 3/2015	111,00	EUR	5.3.2015	13.3.2015
82	0771473461	Slovak Telekom, a.s.	telefón + internet - OÚ - 2/2015	44,62	EUR	5.3.2015	13.3.2015
83	7451538019	VSE, a.s.	telefón + internet - Kamery - 3/2015	42,00	EUR	5.3.2015	13.3.2015
84	080-2023.302	Prvá kom.finančná, a.s.	poistenie majetku - 1.4.-30.6.2015	133,76	EUR	5.3.2015	13.3.2015
85	52015	Zuzana Hanzelová, R.N.Ves 291	Tovar pre ŠJ pri MŠ	136,25	EUR	6.3.2015	13.3.2015
86	62015	Zuzana Hanzelová, R.N.Ves 292	Tovar pre ŠJ pri MŠ	326,97	EUR	6.3.2015	13.3.2015
87	11501130	CIRET SK, s.r.o.	metla chodníková - 15 ks	79,81	EUR	6.3.2015	13.3.2015
88	5771473428	Slovak Telekom, a.s.	telefónne popl. - ZŠ - 2/2015	14,00	EUR	10.3.2015	13.3.2015
89	150023	PSI subregiónu Šariš	porad.činnosť v oblasti asistenč.sl.-I.Q./2015	136,92	EUR	10.3.2015	13.3.2015
90	1215000754	Right Power Energy, s.r.o.	El.energia - Dom smútku - koneč.vyúčtovanie	-6,87	EUR	10.3.2015	17.4.2015
91	1215000755	Right Power Energy, s.r.o.	El.energia - verej.osvetl. Nižné Doliny - vyúč.	17,32	EUR	10.3.2015	13.3.2015
92	1215000756	Right Power Energy, s.r.o.	El.energia - posilňovňa - koneč.vyúčtovanie	234,12	EUR	10.3.2015	13.3.2015
93	1215000757	Right Power Energy, s.r.o.	El.energia - ver.osvetl.pri MŠ - koneč.vyúčtov.	208,45	EUR	10.3.2015	13.3.2015
94	1215000751	Right Power Energy, s.r.o.	El.energia - OÚ - koneč.vyúčtovanie	84,16	EUR	10.3.2015	13.3.2015
95	2102/2015	ŠJ pri MŠ	stravné - HN - MŠ - 2/2015	19,80	EUR	11.3.2015	13.3.2015
96	02/15	ŠJ pri MŠ	stravné - HN - ZŠ - 2/2015	125,00	EUR	11.3.2015	13.3.2015
97	00327727	Ján Fogaš, Daniela Fogašová	Nájom podľa zmluvy	1,00	EUR	11.3.2015	13.3.2015
98	2015113	FORDAT, s.r.o., Prešov	renovácia toneru - MŠ	42,00	EUR	13.3.2015	17.3.2015
99	2015039	FORDAT, s.r.o., Prešov	renovácia toneru - OÚ	151,20	EUR	13.3.2015	17.3.2015
100	280415	ZMOS	vložné na delegáta 26.snemu ZMOS	50,00	EUR	13.3.2015	17.3.2015
101	71508767	Tatranská mliekáreň, a.s.	Školské mlieko pre ŠJ pri MŠ	6,88	EUR	18.3.2015	22.4.2015
102	201513712	ESET, spol. s r.o., Bratislava	ESED NOD 32 Antivirus	55,37	EUR	19.3.2015	24.3.2015
103	52502125	JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.	dosky na stoly - OÚ	961,00	EUR	23.3.2015	24.3.2015
104	5/2015	František Ferenc, Prešov	dodávka reziva na pódium - OÚ	996,00	EUR	23.3.2015	24.3.2015
105	1771473398	Slovak Telekom, a.s.	telefón + internet - MŠ - 2/2015	31,51	EUR	23.3.2015	24.3.2015
106	150100373	Remek, s.r.o.	softwer.sl. - za rok 2015	388,37	EUR	23.3.2015	10.4.2015
107	20150013	Odpady G&G Company, s.r.o.	5x vývoz VOK	1000,00	EUR	24.3.2015	25.3.2015
108	1505475	Slovgram, Bratislava	odmeny výk. umelcom a výrobcom zvuk.zázn.	33,50	EUR	27.3.2015	31.3.2015