

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20150039 / PF 150071	EL VO mont, s.r.o.	04.05.15	17.05.15	04.05.15	98,02	oprava verejného osvetlenia
20150041 / PF 150072	EL VO mont, s.r.o.	04.05.15	18.05.15	04.05.15	296,40	oprava miestneho rozhlasu
150165 / PF 150073	EKOČERGOV a.s.	05.05.15	13.05.15	06.05.15	166,51	uloženie odpadu
773458109 / PF 150074	Slovak Telekom	07.05.15	18.05.15	11.05.15	67,44	telefón, internet
7200391319 / PF 150075	Slovakia Energy s.r.o.	07.05.15	15.05.15	11.05.15	3 141,-	elektrická energia
5011500019 / PF 150076	XANAX, s.r.o.l	07.05.15	20.05.15	11.05.15	468,-	zotovenie žiadosti - fasáda telocvične
3060032165 / PF 150077	RWE Gas Slovensko	07.05.15	18.05.15	11.05.15	749,-	plyn
2250003824 / PF 150078	VSE	07.05.15	15.05.15	15.05.15	256,-	el.energia - bar Fedorová
2250250009 / PF 150079	VSE	07.05.15	15.05.15	15.05.15	140,-	el.energia - Nádej
15078 / PF 150080	Hanel s.r.o.	13.05.15	19.05.15	15.02.15	307,85	reklamné predmety na "Beh májovým Tulčák
10151038 / PF 150081	TOPA SPORT s.r.o.	14.05.15	28.05.15	14.05.15	190,58	Poháre a medaily - Beh májovým Tulčikom
1150516499 / PF 150082	SWAN, a.s.	14.05.15	19.05.15	15.05.15	3,98	hovorné
2250019444 / PF 150083	VSE	14.05.15	15.05.15	15.05.15	74,-	el.energia - TJ Tulčák
62015 / PF 150084	P-projekt plus	18.05.15	25.05.15	19.05.19	265,-	Aktualizácia rozpočtu - Vodovod
311504265 / PF 150085	AVE Košice s.r.o.	19.05.15	14.05.15	19.05.15	920,23	vývoz KO
50067 / PF 150086	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	22.05.15	05.06.15	22.05.15	104,40	reklamné predmety
2015008 / PF 150087	Lubomír Paľa - AUTODOPRAVA	27.05.15	03.06.15	29.05.15	1 998,-	zemné práce pre DHZ
2015007 / PF 150088	Lubomír Paľa - AUTODOPRAVA	27.05.15	03.06.15	29.05.15	1 202,40	úprava verejných priestranstiev
402015 / PF 150089	MAZAD s.r.o.	28.05.15	08.06.15	29.05.15	840,-	tvárnice
432015 / PF 150090	MAZAD s.r.o.	28.05.15	11.06.15	29.05.15	840,-	tvárnice
7504747781 / PF 150091	T-COM	28.05.15	09.06.15	29.05.15	20,99	mobil
47092598 / PF 150092	Orange Slovensko	29.05.15	08.06.15	03.06.15	46,-	mobil
Počet faktúr celkom: 22					12 195,80 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		