

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1035638164 / PF 150113	František Galdun	02.07.15	14.07.15	02.07.15	625,44	dovoz lomového kameňa - povodne
150276 / PF 150114	KOČERGOV a.s.	02.07.15	14.07.15	02.07.15	531,55	uloženie odpadu
3060032165 / PF 150115	RWE Gas Slovensko	06.07.15	15.07.15		743,-	plyn
20150054 / PF 150116	EL VO mont, s.r.o.	08.07.15	21.07.15	10.07.15	952,20	Oprava VO
6775362871 / PF 150117	T-COM	09.07.15	17.07.15	10.07.15	69,42	telefón, internet
4420715 / PF 150118	MP - Kanal	08.07.15	02.08.15	10.07.15	2 168,76	Čistenie kanalizácie - povodeň
243002015 / PF 150119	Poľnohospodárske družstvo	08.07.15	20.07.15	10.07.15	226,80	Vývpz VOK - povodeň
2150109 / PF 150120	DLC s.r.o.	08.07.15	03.08.15	10.07.15	5 454,38	postrek proti komárom - povodeň
201500016 / PF 150121	TROK, s.r.o.	08.07.15	21.07.15	10.07.15	5 005,20	zemné práce + dovoz kameňa - povodeň
263002015 / PF 150122	Poľnohospodárske družstvo	08.07.15	23.07.15	10.07.15	90,12	vývoz VOK
35752236 / PF 150123	DOXX - Stravné lístky, s.r	08.07.15	08.07.16	08.07.15	805,98	stravné lístky
05072015 / PF 150124	Im+jm, S.R.O.	08.07.15	20.07.15	10.07.15	920,40	spracovanie svetelno tech.štúdie
20150638 / PF 150125	Lomy s.r.o.	09.07.15	15.07.15	10.07.15	2 650,09	dodávka kameniva - povodeň
74902015 / PF 150126	Poľnohospodárske družstvo	13.07.15	22.07.15	13.07.15	2 064,-	lomový kameň - povodne
84902015 / PF 150127	Poľnohospodárske družstvo	13.07.15	24.07.15	13.07.15	1 711,20	lomový kameň + doprava - povodeň
513215 / PF 150131	Poľnohospodárske družstvo	17.06.15	21.07.15	14.07.15	216,-	vývoz vody zo studní - povodeň
1150728215 / PF 150128	SWAN, a.s.	13.07.15	20.07.15	13.07.15	3,98	hovorné
0150022 / PF 150129	JPJ GROUP s.r.o.	13.07.15	18.07.15	13.07.15	210,-	zabezpečenie občerstvenia
311506266 / PF 150130	AVE Košice s.r.o.	13.07.15	14.07.15	13.07.15	915,75	vývoz KO
150045 / PF 150132	JAŠIM s.r.o.	15.07.15	13.07.15	15.07.15	570,-	antuka na tenisový kurt
20150290 / PF 150133	Viliam Pallo - VP	15.07.15	27.07.15	15.07.15	144,-	oprava hrebenáčov
682015 / PF 150134	ORIMN EXTRA OLUS s.r.o.	20.07.15	20.07.15	20.07.15	85,52	vývoz VOK
7506685920 / PF 150135	T-COM	27.07.15	10.08.15	28.07.15	20,99	mobil
47092598 / PF 150136	Orange Slovensko	27.07.15	07.08.15	28.07.15	46,-	mobil
150314 / PF 150137	EKOČERGOV	31.07.15	13.08.15		407,73	uloženie odpadu
152707370 / PF 150138	IfoSoft V.O.S.	31.07.15	06.08.15	06.08.15	21,-	aktualizácia programu - mzdy
Počet faktúr celkom: 26					26 659,51 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	