

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
72015 / PF 150181		JK MET, s.r.o.	01.10.15	12.10.15	05.10.15	162,-	zemné práce
2015014 / PF 150182		Euroleaqder Consulting, s.	02.10.15	07.10.15	05.10.15	950,-	vyprac.projektu o NFP na verejné osvetl.
15044 / PF 150183		Milan Groško - MGP	02.10.15	15.10.15	05.10.15	50,-	aktual.údajov - hrobové miesta
1169894911 / PF 150184		MARTINUS SK	05.10.15	08.10.15	06.10.15	120,-	knihy do knižnice
1151028478 / PF 150185		SWAN, a.s.	12.10.15	19.10.15	13.10.15	3,98	hovorné
5778213124 / PF 150186		T-COM	12.10.15	19.10.15	13.10.15	67,44	telefón, internet
311509233 / PF 150187		AVE Košice s.r.o.	12.10.15	21.10.15	13.10.15	922,63	vývoz KO
3060032165 / PF 150188		RWE Gas Slovensko	12.10.15	16.10.15	13.10.15	743,-	plyn
333002015 / PF 150189		Poľnohospodárske družstvo	13.10.15	18.10.15	14.10.15	129,12	prepravné
343002015 / PF 150190		Poľnohospodárske družstvo	13.10.15	26.10.15	14.10.15	193,68	prepravné
201503517 / PF 150191		Kovsmol, s.r.o.	14.10.15	21.10.15	14.10.15	683,93	materiál na op. lávky cez Sekčov
201503522 / PF 150192		Kovsmol, s.r.o.	14.10.15	22.10.15	14.10.15	463,32	materiál na opr.lávky cez Sekčov
154529 / PF 150193		MEVA - SK	14.10.15	26.10.15	19.10.15	856,80	smetné nádoby
201500629 / PF 150194		Slovenská národná knižnica	15.10.15	23.10.15	21.10.15	66,39	servisné ppl. r. 2015
7615 / PF 150195		JK MET, s.r.o.	15.10.15	23.10.15	21.10.15	21,60	dodávka piesku
15165 / PF 150196		HANEL	20.10.15	26.10.15	22.10.15	56,40	reklamné predmety
47092598 / PF 150197		Orange Slovensko	27.10.15	08.11.15	28.10.15	47,46	mobil
20151003 / PF 150198		Stanislav Krajňák	28.10.15	04.11.15	02.11.15	2 150,-	oprava lávky cez Sekčov
153712 / PF 150199		MEVAKO s.r.o.	28.10.15	03.09.15	28.10.15	4,80	kolieska na kontajnere

Počet faktúr celkom: 19

7 692,55 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: