

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
042015 / FV	151	Projekčná kancelária	29.11.15	13.12.15	10.12.15	3 000,-	za projekt - Výstavba špor. ihriska
1549489 / FV	152	DMJ Market s.r.o.	08.12.15	15.12.15	10.12.15	30,-	potraviny - ŠJ
2015010 / FV	153	Andrea Šufaková, prev. Hrubo	30.11.15	21.12.15	10.12.15	342,01	potraviny - ŠJ
5327128178 / FV	154	Orange Slovensko	07.12.15	24.12.15	23.12.15	37,-	za telefón
10303522 / FV	155	STAVMAX Humenné	30.11.15	10.12.15	10.12.15	142,85	stavebný materiál
6780073227 / FV	156	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.15	18.12.15	10.12.15	20,06	za telefón
0780033641 / FV	157	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.15	18.12.15	10.12.15	22,64	za telefón
1458115 / FV	158	Fura, s.r.o.	30.11.15	14.12.15	10.12.15	162,17	komunálny odpad - 11/2015
1510011326 / FV	159	Spolok s.v Vojtecha - Vojt	07.12.15	28.12.15	14.12.15	103,56	kalendáre 2016
1549293 / FV	160	DMJ Market s.r.o.	01.12.15	08.12.15	14.12.15	30,14	potraviny - ŠJ
1512015 / FV	161	Spoločný obecný úrad PTIČI	02.12.15	14.12.15	14.12.15	45,-	spracovanie miezd - MŠ
1522015 / FV	162	Spoločný obecný úrad PTIČI	02.12.15	14.12.15	14.12.15	45,-	za spracovanie miezd - ZŠ
14622015 / FV	163	Prima banka Slovensko,	15.12.15	15.12.15	15.12.15	43,08	poplatok za vedenie účtu
1600054917 / FV	164	Východoslovenská distribuč	18.12.15	20.12.15	18.12.15	98,50	pripojovací poplatok
1549686 / FV	165	DMJ Market s.r.o.	15.12.15	22.12.15	21.12.15	12,77	potraviny - ŠJ
10303647 / FV	166	STAVMAX Humenné	15.12.15	25.12.15	21.12.15	243,26	stavebný materiál
2015444 / FV	167	ELMAT, s.re.o.	18.12.15	01.01.16		123,70	elektromateriál
2015011 / FV	168	Andrea Šufaková, prev. Hrubo	04.12.15	28.12.15	21.12.15	302,09	mikulášske balíčky
2290067638 / FV	169	Východoslovenská energetik	30.11.15	28.12.15	21.12.15	744,88	za elektrinu
10303699 / FV	170	STAVMAX Humenné	18.12.15	28.12.15	28.12.15	43,54	stavebný materiál
12150832 / FV	171	Premier Consulting EU, s.r	15.12.15	25.12.15	21.12.15	1 075,20	projekt - štúdia uskutočniteľnosti
12150833 / FV	172	Premier Consulting EU, s.r	15.12.15	25.12.15	21.12.15	120,-	vypracovanie žiadosti o NP
15044 / FV	173	Ing. Janka Herpáková	17.12.15	31.12.15	21.12.15	540,-	audit 2014
Počet faktúr celkom: 23						7 327,45 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval: 			Schválil: 	
© IFOsoft Informačné systémy V 15.01			Používateľ programu: Obec Hrubov S/N 1				