

Dátum tlače: 22.04.2015 09:20:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1490005966 /	F 1	VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	02.01.15	17.01.15	02.01.15	345,71	Fa za SL
2270304876 /	F 2	ORANGE Slovensko, a.s.	07.01.15	24.01.15	10.01.15	45,-	Fa za telefón OcÚ
2270304237 /	F 3	ORANGE Slovensko, a.s.	07.01.15	24.01.15	28.01.15	15,58	Fa za telefón TSP
70782937 /	F 4	Komenský, a.s.	21.01.15	30.01.15	29.01.15	39,89	Fa za virtuálnu knižnicu ZŠ
7303168304 /	F 5	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	28.01.15	32,-	Fa za plyn ZS
73031680323 /	F 6	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	28.01.15	826,-	Fa za plyn ZŠ
7303168303 /	F 7	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	28.01.15	430,-	Fa za plyn OcÚ
1632/14 /	F 8	FURA s.r.o.	01.01.15	15.02.15	28.01.15	14,40	Fa za služby-spracovanie hlásení
07/2015 /	F 9	Jozef Čokota	02.01.15		28.01.15	63,-	Fa za opravu el.rozvodov
0001/2015 /	F 10	Jozef Čokota	19.02.15				
0001/2015 /	F 10	Ing. Hajduk Ján	02.01.15	29.01.15	29.01.15	363,84	Fa za montáž a opravu vian. výzdoby
Počet faktúr celkom: 11			2 175,42 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	