

Dátum tlače: 12.06.2015 13:53:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
11/2015 / F 88		RNDr. Vladimír Hričák	04.05.15	11.05.15	04.05.15	30,-	Fa za služby VO
0559/2015 / F 92		EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	28.04.15	14.05.15	11.05.15	119,83	Fa za technologický servis ČOV
1590002313 / F 87		VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	30.04.15	18.05.15	04.05.15	433,56	Fa za stravné lístky
7303228094 / F 91		Slovenský plynárenský prie	01.05.15	15.05.15	11.05.15	83,-	Fa za plyn OcÚ
7303228095 / F 90		Slovenský plynárenský prie	01.05.15	15.05.15	11.05.15	6,-	Fa za plyn ZS
7303228113 / F 89		Slovenský plynárenský prie	01.05.15	15.05.15	11.05.15	158,-	Fa za plyn ZŠ
37734866659 / F 93		T-COM	30.04.15	18.05.15	11.05.15	46,69	Fa za telefón OcÚ
5286/15 / F 94		FURA s.r.o.	30.04.15	15.05.15	11.05.15	274,82	Fa za vývoz TKO
0584/2015 / F 95		EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	30.04.15	18.05.15	11.05.15	59,75	Fa za prevádzkovanie ver. kanalizácie
07734866669 / F 96		T-COM	30.04.15	18.05.15	11.05.15	29,33	Fa za telefón ZŠ
2286623049 / F 97		ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.15	24.05.15	11.05.15	45,-	Fa za telefón OcÚ
2286622785 / F 98		ORANGE Slovensko, a.s.	07.05.15	24.05.15	11.05.15	18,65	Fa za telefón TSP
2210035917 / F 99		Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	11.05.15	959,-	Fa za el.energiu
2210003596 / F 100		Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15	11.05.15	2 711,-	Fa za el.energiu
15059005 / F 101		COOP Jednota s.d.	09.04.15	11.05.14	15.05.15	56,78	Úhrada fa za čistiace potreby ŠJ
201502361 / F 102		Magic Print s.r.o.	12.05.15	19.05.15	18.05.15	192,38	Fa za náplň EPSON ZŠ
1501012 / F 103		WINTEX s.r.o.	19.05.15	29.05.15	20.05.15	174,84	Fa za pracovný odev a obuv
48/2015 / F 104		Jozef Čokota	10.05.15		20.05.15	75,-	Fa za elektromontážne práce ZŠ
15000311 / F 105		Extratech s.r.o.	21.05.15	01.06.15	21.05.15	108,80	Fa za dodanie materiálu
201502600 / F 106		Magic Print s.r.o.	21.05.15	28.05.15	25.05.15	21,94	Fa za materiál ZŠ

Počet faktúr celkom: 20

5 604,37 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: