

Dátum tlače: 02.11.2015 09:40:05

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1083415 / F 175	FURA s.r.o.	31.08.15	15.09.15	04.09.15	324,47	Fa za vývoz TKO 8/2015
68/2015 / F 178	Jozef Čokota	02.09.15		14.09.15	35,-	Fa za elektromontáž práce DS
1348/2015 / F 173	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	31.08.15	14.09.15	02.09.15	59,75	Fa za prevádzkovanie VK 8/2015
0777292110 / F 177	T-COM	31.08.15	18.09.15	14.09.15	29,33	Fa za telefón MŠ
1590004310 / F 174	VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	31.08.15	18.09.15	02.09.15	404,14	Fa za stravné lístky
2777292101 / F 176	T-COM	31.08.15	18.09.15	14.09.15	50,15	Fa za telefón OcÚ
7318251719 / F 170	Slovenský plynárenský prie	01.09.15	16.09.15	02.09.15	67,-	Fa za plyn OcÚ
7318251720 / F 172	Slovenský plynárenský prie	01.09.15	16.09.15	02.09.15	5,-	Fa za plyn ZS
7318251736 / F 171	Slovenský plynárenský prie	01.09.15	16.09.15	02.09.15	128,-	Fa za plyn ZŠ
2303501870 / F 180	ORANGE Slovensko, a.s.	10.09.15	24.09.15	14.09.15	45,60	Fa za telefón OcÚ
2303501981 / F 181	ORANGE Slovensko, a.s.	07.09.15	24.09.15	14.09.15	14,99	Fa za telefón TSP
1502003 / F 183	WINTEx s.r.o.	21.09.15	01.10.15	21.09.15	310,44	Fa za pracovné odevy AČ
15000677 / F 184	Extratech s.r.o.	21.09.15	01.10.15	21.09.15	596,10	Fa za náradie AČ
SR15021576 / F 185	ILLE - Papier - Servis SK,	22.09.15		23.09.15	44,06	Fa za čistiace potreby
20150897 / F 186	FEREX, s.r.o.	22.09.15	06.10.15	24.09.15	255,60	Fa za KUKA nádoby
741220782 / F 187	Slovenský plynárenský prie	31.08.15	06.10.15	24.09.15	817,74	Fa za plyn - nedoplatok-vyúčt.faktúra
7401220783 / F 188	Slovenský plynárenský prie	31.08.15	06.10.15	24.09.15	7,22	Fa za plyn - nedoplatok-vyúčt.fa
7415867571 / F 189	Slovenský plynárenský prie	31.08.15	06.10.15	24.09.15	361,89	Fa za plyn - nedoplatok-vyúčt.fa
2015182 / F 190	ALDA SK s.r.o.	28.09.15	08.10.15	08.10.15	457,28	Fa za kancelárske potreby

Počet faktúr celkom: 19

4 013,76 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: