

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
227/2015 / FP 150701		W-Control, s.r.o.	25.06.15	09.07.15	390,36	D + M a oprava čerpadla - ČOV
10/2015 / FP 150702		Základná škola s materskou	30.06.15	10.07.15	145,70	Stravovanie - deti v HN
7248373218 / FP 150703		Slovenský plynárenský prie	01.07.15	15.07.15	35,-	Opakovaná dodávka - zemný plyn
151000883 / D 150704		DAMEDIS, s.r.o.	30.06.15	14.07.15	-70,06	Toner do tlačiarne - reklamácia - DD
5590019758 / P 150705		IVES Organizácia pre infor	01.07.15	15.07.15	25,09	Predd.f.a na služby techn. podpory-matrik
262/2015 / FP 150706		W-Control, s.r.o.	01.07.15	15.07.15	775,92	Prevádzkovanie VK za III. Q. 2015
20152398 / FP 150707		EKOS spol. s r.o.	30.06.15	10.07.15	547,24	Vývoz a znešk. odpadov 06/2015
2015129 / FP 150708		Tomáš Dinis	03.07.15	17.07.15	13 621,86	Stav. práce-oprava TV pri ZŠ s MŠ-úpr
101529 / FP 150709		Ekoslov, s.r.o.	02.06.15	15.07.15	38,64	Preprava prac. strojov do opravy
3775257233 / FP 150710		Slovak Telekom, a.s.	30.06.15	17.07.15	50,81	Telefónne poplatky 6/2015
2294745395 / FP 150711		Orange Slovensko, s.sl	05.07.15	23.07.15	7,99	Telefónne poplatky
2294678573 / FP 150712		Orange Slovensko, s.sl	05.07.15	23.07.15	30,-	Telefónne poplatky
2294679698 / FP 150713		Orange Slovensko, s.sl	05.07.15	23.07.15	65,-	Telefónne poplatky
02715 / FP 150714		PULS	05.07.15	19.07.15	700,-	Odohranie umeleckého programu
5570019735 / FP 150715		IVES Organizácia pre infor	06.07.15	21.07.15	25,09	Služby STP APV - update - vyúčt. fa
101532 / FP 150716		EKOSLOV, s.r.o.	09.07.15	23.07.15	38,64	Preprava prac. strojov z opravy
9525250 / FP 150717		Prvá internetová s.r.o	13.07.15	27.07.15	22,99	Internet 07/2015
20152951 / FP 150718		EKOS spol. s r.o.	30.06.15	22.07.15	426,52	Zber druhotných surovín za II. Q. 2015
20152990 / FP 150719		EKOS spol. s r.o.	09.07.15	23.07.15	697,34	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
20150508 / FP 150720		LIM Po, s.r.o.	15.07.15	22.07.15	659,50	Info systém, ČO, obaly, rekl. predmety
2015136 / FP 150721		Tomáš Dinis	17.07.15	31.07.15	10 320,-	Prev. práce - plyn. prípojka ZŠ s MŠ
150643 / FP 150722		DD21 s.r.o.	21.07.15	27.07.15	75,-	Toner do tlačiarne
FV15008 / FP 150723		ANOVA s.r.o.	30.06.15	22.07.15	282,80	Príspevok na stravovanie dôchodcom
8501065691 / P 150724		LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		04.08.15	529,28	Preddavok na jedálne kupóny
8400097000 / P 150725		SPP - distribúcia, a.s.		13.08.15	216,36	Preddavok na pripojenie - plyn - TV
0115081928 / FP 150726		LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.	28.07.15	28.07.15	529,28	Vyúčt. fa - jedálne kupóny
150656 / FP 150727		DD21 s.r.o.	28.07.15	03.08.15	39,96	Kancelársky papier
201507019 / FP 150728		BriS s.r.o.	22.07.15	29.07.15	21,-	Update - Mzdová agenda
1503224200 / P 150729		Poradca podnikateľa, spol.		12.08.15	26,40	Preddavok na FS ročník 2016
Počet faktúr celkom: 29					30 273,71 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová			Kontroloval:		Schválil:	