

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
033/2015 / FP 150101	W-Control, s.r.o.	02.01.15	16.01.15		775,92	FP- Všeobecné služby
0114052 / FP 150102	Ľubovnianska mediálna spol	07.12.14	13.01.15		11,52	FP- Knihy, časopisy, noviny
9502911 / FP 150103	Prvá internetová s.r.o	12.01.15	26.01.15		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
/ FP 150104	Martin Bujňák - KAMEL	15.01.15	14.02.15		411,79	demontáž
20145845 / FP 150105	EKOS spol. s r.o.	31.12.14			82,57	FP- Všeobecné služby
150027 / FP 150106	Alica Valčáková	14.01.15	28.01.15		1 875,-	FP- vianočná výzdoba
7238276449 / FP 150107	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15		35,-	FP- Energie 01116
5115010020 / FP 150108	AGROK, spol. s r.o.	11.01.15	31.01.15		605,34	FP- Všeobecné služby
5114120030 / FP 150109	AGROK, spol. s r.o.	13.01.15	23.01.15		95,58	odhrňanie snehu
32150001 / FP 150110	Podtatranská vodárenská sp	13.01.15	02.02.15		171,88	FP- Všeobecné služby
201501021 / FP 150111	BriS s.r.o.	19.01.15	23.01.15		43,92	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
14128 / FP 150112	GRANT TEAM, s.r.o.	31.12.14	17.01.15		80,50	FP- Stravovanie-dôchdcovia
Počet faktúr celkom: 12					4 212,01 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:			Schválil:	