

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7248395166 / FP 150801	Slovenský plynárenský prie	01.08.15	17.08.15		35,-	Opakovaná dodávka - zemný plyn
20153096 / FP 150802	EKOS spol. s r.o.	31.07.15	12.08.15		309,70	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
4776210450 / FP 150803	Slovak Telekom, a.s.	31.07.15	18.08.15		45,43	Telefónne poplatky
743807575 / FP 150804	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15		4 290,-	Opakovaná dodávka - elektrina
20153144 / FP 150805	EKOS spol. s r.o.	31.07.15	14.08.15		547,24	Vývoz a zneškodnenie odpadov 07/2015
01/2015 / FP 150806	Dušan Duch	10.08.15	24.08.15		456,-	Práce na skládke a čistenie potoka
2298908609 / FP 150807	Orange Slovensko, s.sl	05.08.15	23.08.15		65,-	Telefónne poplatky
2298973653 / FP 150808	Orange Slovensko, s.sl	05.08.15	23.08.15		7,99	Telefónne poplatky
2298907235 / FP 150809	Orange Slovensko, s.sl	05.08.15	23.08.15		30,-	Telefónne poplatky
3007/2015 / FP 150810	ESTA - Stanislav Dluhoš	30.07.15	13.08.15		120,68	Zhot. oplotenia ver. priestr.-Andrejovka
9528995 / FP 150811	Prvá internetová s.r.o	12.08.15	26.08.15		22,99	Internet 08/2015
FV15037 / FP 150812	ANOVA s.r.o.	31.07.15	18.08.15		245,-	Príspevok na stravovanie dôchodcom 07/15
4300013788 / FP 150813	SPP - distribúcia, a.s.	31.07.15			216,36	Výúčt. fa - poplatok za pripojenie - TV
1/2015 / FP 150814	Dáša Farkašová	18.08.15	18.08.15		190,-	Obrusy - KD
20153336 / FP 150815	EKOS spol. s r.o.	04.08.15	26.08.15		376,78	Vývoz a znešk. odpadov - VOK
2015156 / FP 150816	Tomáš Dinis	19.08.15	02.09.15		676,10	Stav., prac. a pom. materiál - oprava ŠJ
316/2015 / FP 150817	Štefan Šašala GRAVIT	20.08.15	03.09.15		75,-	Reklamné predmety - magnetky - memoriál
0415080941 / FP 150818	Poradca podnikateľa, spol.	13.08.15			26,40	Výúčt. fa - FS r. 2016
15055 / FP 150819	Ján Mrug	27.08.15	10.09.15		952,90	Oprava prac.strojov-krovinorez,MT,kosačk
8501074131 / P 150820	LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.		04.09.15		464,02	Preddavok na jedálne kupóny
Počet faktúr celkom: 20					9 152,59 €	
Výhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		