

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Dátum tlače: 11.09.2015 09:41:48

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7506633133 / FA 310	Slovak Telekom,a.s.	21.07.15	10.08.15	07.08.15	9,99	Mobil OcÚ
7273347605 / FA 311	SPP,a.s.	01.08.15	17.08.15	11.08.15	119,-	SPP plyn
7273347604 / FA 312	SPP,a.s.	01.08.08	17.08.15	11.08.15	7,-	SPP plyn
7273347603 / FA 313	SPP,a.s.	01.08.15	17.08.15	11.08.15	27,-	SPP plyn
8892015 / FA 314	Združenie obcí pre separov	09.07.15	12.08.15	07.08.15	54,66	Vývoz papiera
2120169069 / FA 315	VVS,a.s.	31.07.15	24.08.15	11.08.15	437,92	Vodné Klečenov
4302015 / FA 316	Viktor NAĎ - VIMA	31.07.15	13.08.15	07.08.15	33,19	Ochrana pred požiarmi
3776308727 / FA 317	Slovak Telekom,a.s.	31.07.15	18.08.15	17.08.15	56,09	Pevná linka
2280001892 / FA 318	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	11.08.15	245,-	Elektrina
2280001889 / FA 319	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	11.08.15	1 551,-	Elektrina
1362015 / FA 320	Mária NAĎOVÁ	31.07.15	14.08.15	11.08.15	19,-	Pracovná zdravotná služba VII/2015
2120170107 / FA 321	VVS,a.s.	31.07.15	24.08.15	11.08.15	583,25	Vodné Úpor
201512217 / FA 322	IKARO s.r.o.	31.07.15	14.08.15	11.08.15	41,18	Prenájom kopírky
2015203 / FA 323	DANER s.r.o.	07.08.15	21.08.15	13.08.15	235,20	Daner oprava kosačiek
1103793671 / FA 324	O2 Slovakia,s.r.o.	01.08.15	14.08.15	13.08.15	31,22	O2 mobil ZŠ
1103793672 / FA 325	O2 Slovakia,s.r.o.	01.08.15	14.08.15	13.08.15	37,-	O2 mobil starosta
015037 / FA 327	Juraj Bumbera ELRO	18.08.15	01.09.15	07.09.15	3 772,28	Oprava el.rozvodov ZŠ
015041 / FA 326	Juraj Bumbera ELRO	20.08.15	03.09.15	07.09.15	311,75	Oprava svetelnej elektroinstal.ZŠ
10352015 / FA 328	Združenie obcí pre separov	17.07.15	31.08.15	07.09.15	177,-	Veľkoobjemový kontajner
5310977931 / FA 329	Orange	12.08.15	30.08.15	30.08.15		Orange-poplašné ZŠ
10442015 / FA 330	Združenie obcí pre separov	18.08.15	03.09.15	07.09.15	64,29	Veľkoobjemový kontajner
9902015 / FA 331	Združenie obcí pre separov	30.07.15	02.09.15	07.09.15	54,66	Vývoz plastov
10572015 / FA 332	Združenie obcí pre separov	19.08.15	08.09.15	08.09.15	440,06	TKO
Počet faktúr celkom: 23					8 307,74 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová		Kontroloval:			Schválil:	