

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4776210089 / FA	130	Slovak Telekom a.s.	31.07.15	18.08.15	18.08.15	32,50	fa. za služby pevnej siete
2015/075 / FA	131	Štefan Bachleda	29.08.15	06.09.15	11.09.15	900,-	fa. za digestor nástenný
2015/076 / FA	132	Štefan Bachleda	03.09.15	10.09.15	11.09.15	319,98	fa. za filtre do digestora
4430177122 / FA	133	RWE	30.09.15	16.09.15	16.09.15	719,-	fa. za zemný plyn
20153406 / FA	134	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.08.15	11.09.15	10.09.15	403,73	fa. za vývoz a znešk. odpadov
7777161196 / FA	135	Slovak Telekom a.s.	31.08.15	18.09.15	18.09.15	20,58	fa. za služby pevnej siete
9777161228 / FA	136	Slovak Telekom a.s.	31.08.15	18.09.15	18.09.15	32,50	fa. za služby pevnej siete
11/15 / FA	137	Beck Atila	31.08.15	17.09.15	01.10.15	383,-	fa. za činnosť OLH, adjustáciu
2015051 / FA	138	Danka Tkáčová	07.09.15	17.09.15	11.09.15	34,-	fa. za licenčný popl.programu "Kataster"
5774306781 / FA	139	Slovak Telekom a.s.	31.05.15	18.06.15	18.06.15	32,50	fa. za služby pevnej siete
9532666 / FA	140	Prvá internetová, s.r.o.	11.09.15	25.09.15	22.09.15	15,99	fa. za internet
2015017 / FA	141	Milan Dlugoš	31.08.15	22.09.15	22.09.15	112,39	fa. za predaj obedov
2015/079 / FA	142	Štefan Bachleda	16.09.15	22.09.15	22.09.15	370,44	fa. za materiál
20150115 / FA	143	Ing. Ivan Leško - GAROMA	14.09.15	28.09.15	22.09.15	51,-	fa. za kalibráciu teplomera
2152206951 / FA	144	ŠEVT a.s.	25.08.15	09.09.15	24.08.15	11,26	fa. za tlačiva
0692015 / FA	145	VMV STAVB Y A OBCHOD s.r.o	31.08.15	07.09.15	01.10.15	107,52	fa. za materiál
7508081251 / FA	146	Slovak Telekom a.s.	14.09.15	05.10.15	01.10.15	51,74	fa. za mobilné služby
915004523 / FA	147	IURA EDITION, spol. s r.o.	10.09.15	24.09.15	10.09.15	90,-	fa. za seminár
515159589 / FA	148	Podtatranská vodárenská pr	18.09.15	08.10.15	01.10.15	20,89	fa. za vodné
515159590 / FA	149	Podtatranská vodárenská pr	18.09.15	08.10.15	01.10.15	31,34	fa. za vodné
515159591 / FA	150	Podtatranská vodárenská pr	18.09.15	08.10.15	01.10.15	32,65	fa. za vodné
515159592 / FA	151	Podtatranská vodárenská pr	18.09.15	08.10.15	01.10.15	33,96	fa. za vodné
2015017 / FA	152	batmend	25.09.15	09.10.15	01.10.15	55,20	fa. za siete proti hmyzu /pre MŠ/
0470115 / FA	153	LOS-AGRO s.r.o	24.09.15	24.10.15	07.10.15	156,18	fa. za Cervacol extra
4778108357 / FA	154	Slovak Telekom a.s.	30.09.15	19.10.15	19.10.15	32,50	fa. za služby pevnej siete
20153983 / FA	155	EKOS, SXPOL. S R.O.	30.09.15	09.10.15	07.10.15	403,73	fa. za zneškodnenie odpadov
5778108325 / FA	156	Slovak Telekom a.s.	30.09.15	19.10.15	19.10.15	20,58	fa. za služby pevnej siete
12/15 / FA	157	Beck Atila	30.09.15	19.10.15		300,-	fa. za činnosť OLH
Počet faktúr celkom: 28						4 775,16 €	
Vyhotoval: Helena Strenková		Kontroloval:			Schválil:		