

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7308245289 / F 701	SPP a.s.	01.07.15	15.07.15	09.07.15	5,-	FP-Energie - plyn 11BJ
7248372949 / F 702	SPP a.s.	01.07.15	15.07.15	09.07.15	16,-	FP- Energie - plyn OcU
82015 / F 703	Bc. Zlatica Lukčová	06.07.15	21.07.15	08.07.15	375,-	FP-Všeobecné služby-spracovanie miezd ZŠ
2152203793 / F 704	ŠEVT	10.07.15	29.07.15	09.07.15	22,20	FP-Všeobecný materiál ZŠ
5305548017 / F 705	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.15	23.07.15	15.07.15	0,02	FP-telekomunikačné služby OcU
5305541601 / F 706	ORANGE SLOVENSKO a.s.	09.07.15	23.07.15	15.07.15	32,89	FP- telekomunikačné služby OcU
2015005 / F 707	Egitary s.r.o.	10.07.15	15.07.15	14.07.15	300,-	FP-nákup 2 gitár-Folk.festival toleranci
1102344133 / F 708	Telefonica O2 Slovakia, s.	07.07.15	21.07.15	14.07.15	58,20	FP-telekomunikačné služby TSP,ATSP
201505328 / F 709	Kridla, s.r.o.	13.07.15	12.08.15	27.07.15	22,90	FP-za kanc.papier
152109141 / F 710	VOSPOL s.r.o.	13.07.15	28.07.15	27.07.15	11,61	FP-Všeobecné služby-internet
2120079670 / F 711	VSL Vodárenska spoločnosť	16.07.15	05.08.15	27.07.15	124,19	FP-Vodné 11BJ
10151251 / F 712	Gastrolux, s.r.o.	23.07.15	30.07.15	30.07.15	338,40	FP-dvojdielny drez do kuchynky
7270220337 / F 713	Východoslovenská energetik	22.07.15	05.08.15	05.08.15	14,90	FP-Energie-vyúčtovanie elektriny 11BJ2/1
5776213009 / F 714	Slovak Telekom a.s.	31.07.15	18.08.15	12.08.15	20,98	FP-telekomunikačné služby OcU
327159 / F 715	Služba m.p.	31.07.15	24.08.15		30,26	FP-Všeob.sluzby-TKO zák.poplatok 8/2015
Počet faktúr celkom: 15					1 372,55 €	
Vyhotoval: Ing. Stanislava Hančáková		Kontroloval:		Schválil:		