

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002400 / FA	43	Východoslovenská energetik	31.03.15	14.04.15	14.04.15	21,50	fa. za dopravu
201506116 / FA	44	POĽANA - PD	01.04.15	14.04.15	09.04.15	243,44	fa. za štrk
9772429958 / FA	45	Slovak Telekom a.s.	31.03.15	17.04.15	17.04.15	26,95	fa. za služby pevnej siete
4467034078 / FA	46	RWE	30.04.15	15.04.15	15.04.15	719,-	fa. za zemný plyn
2015007 / FA	47	Milan Dluhoš	31.03.15	22.04.15	14.04.15	90,72	fa. za predaj obedov pre dôchodcov
3/15 / FA	48	Beck Atila	31.03.15	21.04.15	14.04.15	349,80	fa. činnosť OLH, adjustáciu dreva
2015/3-31 / FA	49	Ľubomír Krempaský	31.03.15	13.04.15	14.04.15	218,85	fa. za práce, NN prípojka
20150943 / FA	50	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.15	09.04.15	14.04.15	403,73	fa. za zneškodnenie odpadov
20151303 / FA	51	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.03.15	20.04.15	20.04.15	95,77	fa. za zber, triedenie odpadu
9514072 / FA	52	Prvá internetová, s.r.o.	13.04.15	27.04.15	17.04.15	15,99	fa. za internet
4415197 / FA	53	GASCENTRUM s.r.o.	31.03.15	14.04.15	17.04.15	554,40	fa. za práce vykonané strojom CAT
4415124 / FA	54	GASCENTRUM s.r.o.	15.03.15	29.04.15	17.04.15	317,16	fa. za práce vykonané strojom CAT
2015005 / FA	55	batmend	15.04.15	29.04.15	17.04.15	325,77	fa. za žalúzie
201507041 / FA	56	POĽANA - PD	07.04.15	30.04.15	05.05.15	129,41	fa. za štrk
5/15 / FA	57	Beck Atila	30.04.15	18.05.15	05.05.15	349,80	fa. za činnosť, OLH, odvoz sadeníc
20150245 / FA	58	Ján Bača - BAJAN	28.04.15	12.05.15	05.05.15	71,91	fa. za toner
201502393 / FA	59	A J Produkty, a.s.	24.04.15	27.04.15	30.04.15	344,40	fa. za skladovaciú skriňu
7503227847 / FA	60	Slovak Telekom a.s.	14.04.15	04.05.15	30.04.15	47,35	fa. za mobilné služby

Počet faktúr celkom: 18

4 325,95 €

Vyhotoval: Helena Strenková

Kontroloval:

Schválil: