

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
92015 / FA	6	Laislav Čajko	31.01.15	07.02.15	09.01.15	432,-	fa. za zimnú údržbu
20150076 / FA	7	EKOS, SXPOL. S R.O.	31.01.15	11.02.15	09.01.15	403,73	fa. za zneškodnenie odpadov
15005 / FA	8	GaG Com	02.02.15	16.02.15	10.02.15	156,60	fa. za toner, kanc.poradače,
2015002 / FA	9	Milan Dlugoš	31.01.15	19.02.15	13.02.15	37,80	fa. za predaj obedov pre dôchodcov
0770500524 / FA	10	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	17.02.15	14.02.15	32,50	fa. za služby pevnej siete
9770500501 / FA	11	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	17.02.15	17.02.15	22,28	fa. za služby pevnej siete
201502015 / FA	12	BriS s.r.o.	04.02.15	11.02.15	10.02.15	25,-	fa. za telefonické konzultácie
3010036915 / FA	13	RWE	28.02.15	16.02.15	16.02.15	719,-	fa. za zemný plyn
224002400 / FA	14	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15	16.02.15	1 572,-	fa. za elektrinu
1/15 / FA	15	Beck Attila	31.01.15	19.02.15	02.03.15	300,-	fa. za činnosť OLH
0700010 / FA	16	Prvá internetová, s.r.o.	12.02.15	26.02.15	19.02.15	15,99	fa. za internet
201502039 / FA	17	BriS s.r.o.	17.02.15	17.02.15	03.02.15	173,56	fa. za SVV firmy IFosoft pre rok 2015
7501294020 / FA	18	Slovak Telekom a.s.	14.02.15	03.03.15	26.02.15	32,52	fa. za služby mobilnej siete
182015 / FA	19	Laislav Čajko	28.02.15	07.03.15	05.03.15	288,-	fa. za vykonanie zimnej údržby
21501 / FA	20	EPC s.r.o.	25.02.15	11.03.15	09.03.15	250,-	fa. za vypracovanie PD na akciu IBV
Počet faktúr celkom: 15						4 460,98 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	