

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015005 / FA	21	Milan Dluhoš	28.02.15	18.03.15	13.03.15	52,42	fa. za predaj obedov pre dôchodcov
2/15 / FA	22	Beck Atila	28.02.15	20.03.15	25.03.15	300,-	fa. za činnosť OLH
20150359 / FA	23	EKOS, SXPOL. S R.O.	28.02.15	11.03.15	13.03.15	403,73	fa. za zneškodnenie odpadov
3010036915 / FA	24	RWE	31.03.15	16.03.15	16.03.15	719,-	fa. za zemný plyn
9771475006 / FA	25	Slovak Telekom a.s.	28.02.15	17.03.15	17.03.15	21,19	fa. za služby pevnej siete
9510349 / FA	26	Prvá internetová, s.r.o.	12.03.15	26.03.15	25.03.15	15,99	fa. za internet
19150545 / FA	27	PANACEA, s.r.o.	16.03.15	30.03.15	16.03.15	55,80	fa. za lekárničku
201503063 / FA	28	BriS s.r.o.	13.03.15	23.03.15	25.03.15	65,-	fa. za práce s PC, inštal.programov+
515110026 / FA	29	Podtatranská vodárenská pr	12.03.15	29.03.15	25.03.15	5,22	fa. za vodné
515110028 / FA	30	Podtatranská vodárenská pr	12.03.15	29.03.15	25.03.15	39,18	fa. za vodné
515110027 / FA	31	Podtatranská vodárenská pr	12.03.15	29.03.15	25.03.15	44,41	fa. za vodné
515110029 / FA	32	Podtatranská vodárenská pr	12.03.15	29.03.15	25.03.15	15,67	fa. za vodné
01/032015 / FA	33	JanKonkol - JK	15.03.15	29.03.15	25.03.15	60,-	fa. za autobusovú dopravu
3307295365 / FA	34	Slovak Telekom a.s.	02.03.15	05.03.15	03.03.15	99,-	fa. za apple iphone
15005 / FA	35	GaG Com	09.03.15	20.03.15	27.03.15	45,-	fa. za klavesnice
7502263099 / FA	36	Slovak Telekom a.s.	15.03.15	07.04.15	25.03.15	54,74	fa. za mobilné služby
7111520452 / FA	37	Východoslov.distribučná a.	19.03.15	26.03.15	17.03.15	2 646,-	fa. za pripojovací popl. NN
2151108825 / FA	38	SOZA	20.03.15	04.04.15	27.03.15	20,40	fa. za autorskú odmenu
1505154 / FA	39	SLOVGRAM	19.03.15	09.04.15	01.04.15	33,50	fa. za odmeny umelcom
215043 / FA	40	EXCO-HN s.r.o.	27.03.15	06.04.15	30.03.15	15,-	fa. za novú verziu programu "Cintorín"
0115035791 / FA	41	LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o.	27.03.15	30.03.15	27.03.15	235,94	fa. za jedálne kupóny
20150921 / FA	42	EKOS, SXPOL. S R.O.	24.03.15	09.04.15	09.04.15	68,22	fa. za služby spojené s odberom NO a VOO
Počet faktúr celkom: 22						5 015,41 €	
Vyhotoval: Helena Strenková			Kontroloval:			Schválil:	