

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20151394 /	FF 15116	KAPAP Mária Kapallová	29.05.15	12.06.15	08.06.15	23,53	faktúra - kancelárske a hygien.potreby
2119954654 /	FF 15117	Východoslovenská	26.05.15	17.06.15	15.06.15	18,13	faktúra-zráž.vody kotolňa 28.4-26.5.2015
151115 /	FF 15118	HT SH s.r.o.	25.05.15	13.06.15	08.06.15	156,67	faktúra - dodávka kameniva
2119955567 /	FF 15119	Východoslovenská	31.05.15	22.06.15	22.06.15	125,89	faktúra - zrážkové vody 5/2015
3010015076 /	FF 15120	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.06.15	15.06.15	08.06.15	675,-	faktúra - zemný plyn 6/2015
1512015 /	FF 15121	R.D.TECH	08.06.15	15.06.15	15.06.15	100,-	faktúra - činnosť technika požiar.ochran
1892015 /	FF 15122	Profil Invest Slovakia s.r	02.06.15	10.06.15	15.06.15	1 968,59	faktúra - oplatenie cintorína
0708062015 /	FF 15123	Vladimír Marton	08.06.15	15.06.15	15.06.15	192,-	faktúra - výkopové práce strojom CAT303
3117150640 /	FF 15124	Marius Pedersen	31.05.15	22.06.15	22.06.15	1 893,47	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
7504784808 /	FF 15125	Slovak Telekom a.s.	31.05.15	18.06.15	15.06.15	99,-	faktúra - mobily T COM 5/2015
0030863864 /	FF 15126	ORANGE SLOVENSKO	05.06.15	23.06.15	22.06.15	76,05	faktúra - Orange 6.6.-5.7.2015
9000842923 /	FF 15127	Slovenská pošta a.s.	31.05.15	23.06.15	22.06.15	11,95	faktúra - zberné jazdy pošta 5/2015
2400059061 /	FF 15128	Generali Poistovňa a.s.	01.07.15	01.07.15	29.06.15	1 092,50	faktúra-poistné majetku 01.07-30.09.2015
2290074072 /	FF 15129	Východoslovenská energetik	31.05.15	22.06.15	22.06.15	50,23	faktúra - elektrina kotolňa
9774334120 /	FF 15130	Slovak Telekom a.s.	31.05.15	18.06.15	15.06.15	104,64	faktúra - pevná linka a internet 5/2015
35112106 /	FF 15131	IMUNA PHARM a.s.	31.05.15	30.06.15	27.07.15	73,75	faktúra - energie OŠK 5/2015
8080054631 /	FF 15132	ALLIANZ Slovenská poisťovň	17.06.15	01.07.15	29.06.15	313,63	faktúra - poistné Iveco 7.4.-31.12.2015
9000848038 /	FF 15133	Slovenská pošta a.s.	16.06.15	07.07.15	15.06.15	100,-	faktúra - poštovné
215110 /	FF 15134	SATICH Košice	18.06.15	04.07.15	29.06.15	45,-	faktúra - oprava rozhlasu
2152388 /	FF 15135	Ing. Ján Buchanec BB Trade	23.06.15	23.07.15		1 297,-	faktúra - kosačka bubnova
8501057072 /	P 5	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	29.06.15	06.07.15	29.06.15	693,38	predfa - stravné lístky
7505455769 /	FF 15136	Slovak Telekom a.s.	21.06.15	09.07.15		16,97	faktúra - T Com 22.5.-21.6.2015
0115071120 /	FF 15137	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	30.06.15	30.06.15	30.06.15	693,38	faktúra - stravné lístky
Počet faktúr celkom: 23			9 820,76 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	