Dátum tlače: 14.08.2015 08:46:08

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
201500035 /	FF 15138	RIMI - Security Bardejov s	30.06.15	14.07.15	13.07.15	1 992,-	faktúra - svetelno technic.štúdia VO
2120062589 /	FF 15139	Východoslovenská	26.06.15	20.07.15	13.07.15	19,38	faktúra - zrážkové vody kotolňa
151168 /	FF 15140	HT SH s.r.o.	29.06.15	15.07.15	13.07.15	83,22	faktúra - kamenivo
8775284658 /	FF 15141	Slovak Telekom a.s.	30.06.15	17.07.15	13.07.15	111,10	faktúra - pevná linka+internet 6/2015
0317150098 /	FF 15142	Spoločnosť Šariš	30.06.15	16.07.15	13.07.15	199,31	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2120064418 /	FF 15143	Východoslovenská	30.06.15	21.07.15	20.07.15	121,84	faktúra - zrážkové vody cesty 6/2015
3010015076 /	FF 15144	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.07.15	15.07.15	13.07.15	675,-	faktúra - zemný plyn 7/2015
372015 /	FF 15145	GEP Štefan Varga	07.07.15	13.07.15	13.07.15	840,-	faktúra - geometr.plán Mlynská+cintorín
15003 /	FF 15146	Ján Zimovčák	04.07.15	14.07.15	07.07.15	300,-	faktúra - ozvučenie - prázdnin.diskozába
3117150785 /	FF 15147	Marius Pedersen	30.06.15	21.07.15	20.07.15	2 143,21	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
0030863864 /	FF 15148	ORANGE SLOVENSKO	05.07.15	23.07.15	20.07.15	63,22	faktúra - Orange 6.7.-5.8.2015
7505756976 /	FF 15149	Slovak Telekom a.s.	30.06.15	20.07.15	20.07.15	99,-	faktúra - mobily T Com 6/2015
9000851389 /	FF 15150	Slovenská pošta a.s.	30.06.15	23.07.15	20.07.15	11,95	faktúra - zberné jazdy 6/2015
1150303 /	FF 15151	S A B Y T s.r.o.	05.06.15	17.07.15	20.07.15	47,10	faktúra - výmena vodomeru Rawer
1150298 /	FF 15152	S A B Y T s.r.o.	09.07.15	17.07.15	20.07.15	212,29	faktúra - výmena vodomerov K2 a nák.stre
150158 /	FF 15153	ATIS - FOREST s.r.o.	13.07.15	27.07.15	27.07.15	469,-	faktúra - plotové nožnice
2250003719 /	FF 15154	Východoslovenská energetik	13.07.15	27.07.15	20.07.15	5,82	faktúra - úrok z omeškania
2290074072 /	FF 15155	Východoslovenská energetik	30.06.15	27.07.15	20.07.15	50,23	faktúra - elektrina kotolňa 6/2015
1912015 /	FF 15156	Dominik Goliaš - GOLITEX	16.07.15	30.07.15	17.07.15	334,-	faktúra - pracovné odevy projekt
20151764 /	FF 15157	KAPAP Mária Kapallová	16.07.15	30.07.15	27.07.15	98,50	faktúra - kancelárske potreby
2015131 /	FF 15158	Marek Kriška - CompuArts	15.07.15	22.07.15	20.07.15	143,10	faktúra - letáky - akcia Deň rodiny
151205 /	FF 15159	HT SH s.r.o.	13.07.15	28.07.15	27.07.15	68,64	faktúra - kamenivo
2151121332 /	FF 15160	SOZA	15.07.15	30.07.15	27.07.15	14,40	faktúra - poplatok SOZA 4.7.2015
215127 /	FF 15161	SATICH Košice	17.07.15	31.07.15	27.07.15	208,80	faktúra - oprava rozhlasu
8501063541 /	P 6	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	20.07.15	27.07.15	22.07.15	3 806,37	predfa - stravné lístky
1506017 /	FF 15162	NAJ s.r.o.	30.06.15	14.07.15	21.07.15	120,-	faktúra - zabezpečenie bezpeč.projekt
201506 /	FF 15163	MASEK, spol. s r.o.	06.07.15	20.07.15	27.07.15	817,-	faktúra - ubytovanie a strava 25 osôb
142015 /	FF 15164	IVASPOL	20.07.15	04.08.15		556,50	faktúra - zriadenie prípojky v OŠK
1900567117 /	FF 15165	Východoslovenská distribuč	22.07.15	05.08.15	27.07.15	388,50	faktúra - pripojovací poplatok OŠK
35112528 /	FF 15166	IMUNA PHARM a.s.	30.06.15	30.07.15	27.07.15	107,35	faktúra - energie OŠK 6/2015
152707363 /	FF 15167	IFOsoft v.o.s.	23.07.15	06.08.15		21,-	faktúra - update programu MZDY v15.07
0115080018 /	FF 15168	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	22.07.15	22.07.15	22.07.15	3 806,37	faktúra - stravné lístky
7506428674 /	FF 15169	Slovak Telekom a.s.	21.07.15	10.08.15		25,02	faktúra - T Com 22.6.-21.7.2015

Počet faktúr celkom: **33** **17 959,22** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: