Dátum tlače: 29.06.2015 09:50:31

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2119844915 /	FF 15093	Východoslovenská	27.04.15	19.05.15		20,63	faktúra - zrážkové vody kotolňa
3010015076 /	FF 15094	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	31.05.15	18.05.15		675,-	faktúra - zemný plyn 5/2015
2119846370 /	FF 15095	Východoslovenská	30.04.15	25.05.15		121,84	faktúra-zrážkové vody komunikácie 4/2015
0317150064 /	FF 15096	Spoločnosť Šariš	30.04.15	18.05.15		502,74	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
7503823407 /	FF 15097	Slovak Telekom a.s.	30.04.15	18.05.15		99,-	faktúra - T COm 4/2015
2250003719 /	FF 15098	Východoslovenská energetik	31.05.15	15.05.15		3 634,-	faktúra - elektrina 5/2015
2773381786 /	FF 15099	Slovak Telekom a.s.	30.04.15	18.05.15		97,46	faktúra - pevná linka+internet 4/2015
9000834823 /	FF 15100	Slovenská pošta a.s.	30.04.15	25.05.15		11,95	faktúra - zberné jazdy 4/2015
201505003 /	FF 15101	AVI Design s.r.o.	13.05.15	26.05.15		2 300,-	faktúra - PD multifunkčné ihrisko
3117150488 /	FF 15102	Marius Pedersen	30.04.15	25.05.15		2 351,82	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
2290074072 /	FF 15103	Východoslovenská energetik	30.04.15	27.05.15		50,23	faktúra - elektrina kotolňa 4/2015
20151238 /	FF 15104	KAPAP Mária Kapallová	14.05.15	28.05.15		71,46	faktúra - kancelárske potreby
150168 /	FF 15105	HCP čerpacia technika s.r.	13.05.15	27.05.15		199,08	faktúra - náhrad.diely do prečerpávačky
05150003 /	FF 15106	MJ projekt s.r.o.	14.05.15	19.05.15		100,-	faktúra - proj.dokument.NN prípojky
35111696 /	FF 15107	IMUNA PHARM a.s.	30.04.15	30.04.15	20.05.15	498,74	faktúra - energie OŠK 4/2015
0317150072 /	FF 15108	Spoločnosť Šariš	15.05.15	01.06.15		407,06	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
35110458 /	FF 15109	IMUNA PHARM a.s.	31.01.15	02.03.15	20.05.15	860,95	faktúra - energie OŠK 1/2015
2015120 /	FF 15110	ZOHT -Združenie obci horne	30.04.15	01.06.15		129,-	faktúra - pracovná cesta ZMOS
132015 /	FF 15111	BEFI s.r.o.	22.05.15	30.05.15		90,-	faktúra - zásyp výtlkov ul. Michalská
7504480610 /	FF 15112	Slovak Telekom a.s.	21.05.15	09.06.15		24,36	faktúra - T Com 22.04.-21.05.2015
0030863864 /	FF 15113	ORANGE SLOVENSKO	05.05.15	23.05.15		69,30	faktúra - Orange 6.5.-5.6.2015
2015023 /	FF 15114	Interaudit Univerzal s.r.o	20.05.15	03.06.15		960,-	faktúra - overenie IUZ za rok 2014
2119953626 /	FF 15115	Východoslovenská	22.05.15	15.06.15		763,26	faktúra - vodné,stočné 21.2.-22.05.2015

Počet faktúr celkom: **23** **14 037,88** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **15.01**