

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7773473479 /	F 83	Slovak Telekom,a,s	04.05.15	18.05.15	18.05.15	33,86	Hovomé
1773473468 /	F 84	Slovak Telekom,a,s	04.05.15	18.05.15	18.05.15	36,41	Hovomé
3090021095 /	F 85	RWE GAS SLOVENSKO s. r. o.	02.05.15	31.05.15	18.05.15	868,-	Zemný plyn
0026922914 /	F 86	Orange Slovensko, a,s	04.05.15	07.05.15	06.05.15	82,80	Hovomé
9000172715 /	F 87	U.S.Steel Košice, s.r.o	11.05.15	25.05.15	18.05.15	109,33	Umelé kamenivo
2280001504 /	F 88	VSE, a,s	15.05.15	31.05.15	18.05.15	1 257,-	Elektrina
2280021058 /	F 89	VSE, a,s	15.05.15	31.05.15	18.05.15	271,-	Elektrina
1/2014 /	F 90	Združenie miest a obcí	04.05.15	20.05.15	06.05.15	60,80	Združ. miest a obcí Južný Zemlín r. 2014
2/2015 /	F 91	Združenie miest a obcí	04.05.15	20.05.15	06.05.15	61,20	Združ. miest Južného Zemplína r. 2015
150425 /	F 92	Secomp s.r.o	13.05.15	20.05.15	18.05.15	72,-	Oprava mechaniky
10150265 /	F 93	Contax EKO, s.r.o	11.05.15	25.05.15	18.05.15	24,-	Za zhodnotenie a zvoz BRKO apríl 2015
7504167792 /	F 94	Slovak Telekom,a,s	08.05.15	25.05.15	18.05.15	14,59	Hovomé
9000186215 /	F 95	U.S.Steel Košice, s.r.o	20.05.15	01.06.15	04.06.15	36,62	Umelé kamenivo, štrkodrvina
8800331911 /	F 96	RTVS s.r.o	20.05.15	31.05.15	04.06.15	18,59	Za služby verejnosti poskytované STV
150456 /	F 97	Secomp s.r.o	19.05.15	02.06.15	16.06.15	56,80	Materiál - obal, pero, spony
2015201 /	F 98	A.O.D Trade s.r.o	04.05.15	03.06.15	04.06.15	6,-	Za ovocie a za ovocnú štavu pre ZŠ
2015202 /	F 99	A.O.D Trade s.r.o	04.05.15	03.06.15	04.06.15	5,40	Za ovocie a za ovocnú štavu pre MŠ
1505000509 /	F 100	SOFT-GL s.r.o.	22.05.15	06.06.15	16.06.15	228,-	Program - Školská jedáleň 4
6420/15 /	F 101	Fura s.r.o	31.05.15	15.06.15	16.06.15	982,51	Vývoz komunálneho odpadu
20150413 /	F 102	KERO, s.r.o	04.05.15	30.05.15	16.06.15	210,84	Oprava prípojky, výmena kábla, nastav.
010515 /	F 103	Ján Fedor FEDEL	21.05.15	04.06.15	31.05.15	5 495,62	Opt.kábel, opt.pigtail, samosv. kotva
Počet faktúr celkom: 21						9 931,37 €	
Vyhotovil: Nováková			Kontroloval:			Schválil:	