

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0138065347 / FV	1	Orange Slovensko, a.s.	02.01.15	06.01.15	05.01.15	25,-	Faktúra za mobil MŠ
0621214 / FV	2	Ing. Peter Leško	02.01.15	16.01.15	05.01.15	300,-	Faktúra za práce na vodovode
5011400850 / FV	3	Poradca podnikateľ, spol.s	02.01.15	02.01.15	05.01.15	76,-	Faktúra za ver. správu-prístup na inter.
0769548559 / FV	4	Slovak Telekom	08.01.15	19.01.15	19.01.15	22,22	Faktúra za pevnú linku
0088516935 / FV	5	Orange Slovensko, a.s.	13.01.15	24.01.15	21.01.15	110,99	Faktúra za mobil.
282339877 / FV	6	Brenntag Slovakia s.r.o.	14.01.15	14.01.15	14.01.15	206,34	Faktúra za chlor
713525 / FV	7	INPROST S.R.O.	16.01.15	21.01.15	21.01.15	25,71	Faktúra za daňové tlačiva.
2210001017 / FV	8	Vychodoslovenská energetik	16.01.15	29.01.15	29.01.15	764,17	Faktúra za elektrinu-nedoplatok
7422192091 / FV	9	SPP, a.s.	19.01.15	26.01.15	26.01.15	1 122,14	Vrátka plynu
2210007791 / FV	10	Vychodoslovenská energetik	21.01.15	29.01.15	21.01.15	137,29	Faktúra za elektrinu TJ-nedoplatok
7500402405 / FV	11	Slovak Telekom	22.01.15	03.02.15	28.01.15	42,48	Faktúra za internet
7253256550 / FV	12	SPP, a.s.	22.01.15	31.01.15	28.01.15	859,-	Platba za plyn
3059003253 / FV	13	DOXX-Stravné lístky, spol.	22.01.15	31.01.15	28.01.15	1 238,99	Faktúra za stravné lístky
0138065347 / FV	14	Orange Slovensko, a.s.	27.01.15	05.02.15	28.01.15	25,-	Faktúra za orange MŠ
152701378 / FV	15	Ifosoft verejná obchodná s	27.01.15	03.02.15	28.01.15	43,92	Faktúra za update mzdy
FV1500093 / FV	16	PNEUDOM s r.o.	27.01.15	27.01.15	27.01.15	210,-	Faktúra za letné pneumatiky
20150042 / FV	17	Mesto Medzilaborce	27.01.15	03.02.15	28.01.15	288,19	Faktúra za vývoz TKO
Počet faktúr celkom: 17						5 497,44 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	