

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7268276289 / FV	36	SPP, a.s.	04.03.15	16.03.15	05.03.15	785,-	Faktúra za plyn
627107 / FV	37	Hegen Česko s r.o.	09.03.15	09.03.15	09.03.15	160,96	Faktúra za set číniak
5771477280 / FV	38	Slovak Telekom	10.03.15	17.03.15	17.03.15	20,28	Faktúra za pevnú linku
0088516935 / FV	39	Orange Slovensko, a.s.	11.03.15	24.03.15	20.03.15	104,24	Faktúra za orange
40/2015 / FV	40	Laborecké Zmos miest a obc	11.03.15	30.03.15	20.03.15	100,40	Faktúra za LZMO-členské
20150146 / FV	41	Mesto Medzilaborce	18.03.15	26.03.15	20.03.15	287,14	Faktúra za vývoz TKO
554002 / FV	42	STAVOMONT SP Snina spol. s	18.03.15	31.03.15	20.03.15	799,48	Faktúra za štrk.
7502330653 / FV	43	Slovak Telekom	23.03.15	07.04.15	01.04.15	42,48	Faktúra za internet
5590018890 / FV	44	IVES Košice	23.03.15	03.04.15	01.04.15	25,09	Faktúra za update matriky.
1504930 / FV	45	SLOVGRAM	25.03.15	09.04.15	01.04.15	33,50	Faktúra za zvukové záznamy
553002 / FV	46	STAVOMONT SP Snina spol. s	25.03.15	06.04.15	01.04.15	247,68	Faktúra za štrk
0138065347 / FV	47	Orange Slovensko, a.s.	26.03.15	05.04.15	01.04.15	25,-	Faktúra za mobil MŠ.
Počet faktúr celkom: 12						2 631,25 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	