

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077810570 /	F 14	Orange Slovensko, a.s.	26.01.15	16.02.15	13.02.13	59,57	fa - orange hovory
7258248484 /	F 15	Slovenský plynárenský prie	01.02.15	16.02.15	13.02.15	226,-	fa - SPP - zemný plyn
7455329249 /	F 16	Východoslovenské elektrárň	28.02.15	16.02.15	13.02.15	1 407,-	fa - VSE - elektrina
7455329250 /	F 17	Východoslovenské elektrárň	28.02.15	16.02.15	13.02.15	52,-	fa - VSE - elektrina
1502 /	F 18	ZŠ s MŠ Čerhov	07.02.15	17.02.15	19.02.15	68,60	fa - strava referendum
1192015 /	F 19	Združenie obcí pre separov	04.02.15	26.02.15	04.02.15	86,34	fa - vyvoz TKO
00118180 /	F 20	S-Team, s.r.o.	01.02.15	21.02.15	21.02.15	10,20	fa - S-Team, internet
157/2015 /	F 21	Združenie obcí pre separov	05.02.15	03.03.15	19.02.15	26,04	fa - ZOPSZZ vývoz plastov
2015/2 /	F 22	UNImonty s.r.o.	20.02.15	06.03.15	23.02.15	300,-	fa - Unimonty - oprava havar.stavu rozvo
150141 /	F 23	SECOMP s.r.o, Trebišov	18.02.15	10.03.15	04.03.15	51,12	fa - Secomp, update - mzdy obce
Počet faktúr celkom: <b>10</b>						<b>2 286,87 €</b>	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	