

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8/2014 /	F 1	Obec Borša	29.12.14	05.01.15		180,-	fa - refundácia fa projek. dokumen.
0077810570 /	F 2	Orange Slovensko, a.s.	26.12.14	16.01.15	19.01.15	42,94	fa - orange - hovory
1134/2014 /	F 3	AQUASPIŠ spol. s r.o.	31.12.14	21.01.15	21.01.15	15,30	fa - Aquaspiš SNV,
101141297 /	F 4	TOKAJ & CO, s.r.o	31.12.14	14.01.15	21.01.15	84,47	fa - Tokaj a CO, reprez.
01/2015 /	F 5	Daniela Tarbajová - DANIEL	13.01.15	31.01.15		500,-	fa - D.Tarbajova, Michalany, vyh.krojov
00116864 /	F 6	S-Team, s.r.o.	01.01.15	21.01.15	21.01.15	10,20	fa - S-team, KE, internet
7210214546 /	F 7	Východoslovenské elektrárň	31.12.14	29.01.15	27.01.15	877,12	fa - VSE Košice, nedoplatok
7210214547 /	F 8	Východoslovenské elektrárň	31.12.14	29.01.15	27.01.15	127,96	fa - VSE - nedoplatok ZS
7426190641 /	F 2	Slovenský plynárenský prie	31.12.14	26.01.15		- 191,84	fa - SPP vrátka
10/2015 /	F 10	Združenie obcí pre separov	07.01.15	02.02.15	27.01.15	22,01	fa - ZOPSSZ Cejkov, vývoz TKO
7253256775 /	F 11	Slovenský plynárenský prie	01.01.15	31.01.15	27.01.15	234,-	fa - SPP zemný plyn
2151100642 /	F 12	Slovenský ochranný zväz au	20.01.15	04.02.15	27.01.15	14,28	fa - SOZA verejne použitie hud.diel
0115015453 /	F 13	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	30.01.15		30.01.15	593,20	fa - Le cheque dejeuner, stravne lístky
Počet faktúr celkom: 13						2 509,64 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	