

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7268276509 /	F 24	Slovenský plynárenský prie	01.03.15	16.03.15	10.03.15	214,-	fa - SPP - zemný plyn
233/2015 /	F 25	Združenie obcí pre separov	26.02.15	17.03.15	10.03.15	26,04	fa - ZOPSZZ - vývoz skla
0077810570 /	F 26	Orange Slovensko, a.s.	26.02.15	16.03.15	10.03.15	58,92	fa - orange - hovory
00119449 /	F 27	S-Team, s.r.o.	01.03.15	21.03.15	10.03.15	10,20	fa - S-team - internet
263/2015 /	F 28	Združenie obcí pre separov	04.03.15	20.03.15	10.03.15	84,65	fa - ZOPSZZ - vývoz tko
022015 /	F 29	Združenie Tokajská vinna c	12.03.15	26.03.15	26.03.15	100,-	ZTVC- fa členské na rok 2015
2015019 /	F 30	GEOKOL - Radoslav Kolář	26.03.15	08.04.15	27.03.15	170,-	GEOKOL - R.Kolar, fa geom. plán na zamer
1505856 /	F 31	SLOVGRAM	23.03.15	13.04.15	27.03.15	33,50	Slovgram - fa odmeny výkonn. umelcom
Počet faktúr celkom: 8						697,31 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:		Schválil:		