

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263354739 /	F 78	Slovenský plynárenský prie	01.07.15	15.07.15	08.07.15	18,-	SPP - zemný plyn
042015 /	F 79	Driganová Danka	06.07.15	13.07.15	08.07.14	223,60	Driganová D. - toronský kotlík
04782015 /	F 80	AQUASPIŠ spol. s r.o.	30.06.15	21.07.15	15.07.15	15,30	AQUASPIS - fa stočné
00124362 /	F 81	S-Team, s.r.o.	01.07.15	21.07.15	15.07.15	10,20	S-team - fa - internet
00062015 /	F 82	jilekproduction s.r.o.	04.07.10	15.07.15	15.07.15	250,-	jilekproduction - akcia toronsky kotlik
0052015 /	F 83	jilekproduction s.r.o.	04.07.15	15.07.15	15.07.15	250,-	jilekproduction - fa torons.kotlík ozvuč
302015 /	F 84	ASEKO - Ing. Alena Suchá	14.07.15	29.07.15	22.07.15	500,-	
8501063677 /	F 85	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.			22.07.15	593,20	Le Cheque Dejeuner, fa stravne lístky
0077810570 /	F 86	Orange Slovensko, a.s.	26.06.15	16.07.15	23.07.15	25,-	orange fa - hovory
0077810570 /	F 87	Orange Slovensko, a.s.	26.06.15	16.07.15	23.07.15	13,88	
8482015 /	F 88	Združenie obcí pre separov	18.06.15	05.08.15	11.08.15	26,04	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz skla
Počet faktúr celkom: 11						1 925,22 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	