

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150139 /	F 117	tender consult, s.r.o.	30.09.15	12.10.15	07.10.15	50,-	tenderconsult, fa - verej.obstaravanie
7213500217 /	F 118	Slovenský plynárenský prie	01.10.15	15.10.15	07.10.15	113,-	SPP - fa zemny plyn
317451045,5 /	F 119	Orange Slovensko, a.s.	02.10.15	16.10.15	07.10.15	53,93	Orange, fa - hovory
101151246 /	F 120	TOKAJ & CO, s.r.o	30.09.15	14.10.15	09.10.15	93,33	Tokaj & CO - fa reprezent.
2015224 /	F 121	Správa ciest Košického sam	22.09.15	01.11.15	09.10.15	312,84	Správa ciest KSK - fa tepla obal.drva
00127759 /	F 122	S-Team, s.r.o.	01.10.15	21.10.15	16.10.15	10,20	S-Team, fa internet
07312015 /	F 123	AQUASPIŠ spol. s r.o.	30.09.15	27.10.15	16.10.15	15,30	AQUASPIS spol.s.r.o., fa - stočné
1256 /	F 124	Združenie obcí pre separov	14.10.15	29.10.15	16.10.15	86,34	ZOPSZZ Cejkov, fa vývoz tko
12812015 /	F 125	Združenie obcí pre separov	02.10.15	02.10.15	27.10.15	26,04	ZOPSZZ Cejkov - fa - vývoz plastov
2462 /	F 126	Združenie miest a obcí Slo	27.10.15	30.06.15	27.10.15	75,90	ZMOS, fa - členské
8501091354 /	F 127	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	27.10.15		27.10.15	593,20	LE CHEQUE DEJEUNER - fa stravné lístky
Počet faktúr celkom: 11						1 430,08 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	