

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150116 /	F 106	tender consult, s.r.o.	31.08.15	10.09.15	07.09.15	50,-	tender consult, fa VO
7308280565 /	F 107	Slovenský plynárenský prie	01.09.15	16.09.15	07.09.15	36,-	SPP - fa zemny plyn
0077810570 /	F 108	Orange Slovensko, a.s.	26.08.15	16.09.15	07.09.15	44,39	orange, fa hovory
101151097 /	F 109	TOKAJ & CO, s.r.o	31.08.15	14.09.15	16.09.15	41,84	Tokaj a CO, fa reprezentačne
11012015 /	F 110	Združenie obcí pre separov	03.09.15	21.09.15	16.09.15	101,80	ZOPSZZ Cejkov, fa kontajnery
2120286655 /	F 111	Východoslovenská vodárensk	11.09.15	05.10.15	18.09.15	55,02	VVS - fa vodne
11322015 /	F 112	Združenie obcí pre separov	27.08.15	01.10.15	22.09.15	26,04	ZOPSZZ Cejkov, fa vývoz skla
11742015 /	F 113	Združenie obcí pre separov	16.09.15	07.10.15	30.09.15	101,58	ZOPSZZ Cejkov, fa - vývoz tko
15415 /	F 114	PYROKA, s.r.o.	28.09.15	07.10.15	30.09.15	9,60	PYROKA - fa kontrola hasiacich prístrojo
15410673 /	F 115	B2Bpartner s.r.o.	28.09.15	07.10.15	30.09.15	192,-	B2B partner, fa vonkajšia lavička
20150006 /	F 116	JeNej&spol.s.r.o.	24.09.15	23.10.15	30.09.15	21,-	JeNej&spol.s.r.o. - fa vrecia
Počet faktúr celkom: 11						679,27 €	
Vyhotoval: Dimunová		Kontroloval:		Schválil:			