

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263396431 /	F 151	SPP	01.09.15		07.09.15	142,-	Dodávka plynu OcU
7263396428 /	F 152	SPP	01.09.15		07.09.15	34,-	Dodávka zemného plynu ZŠ
7507556471 /	F 153	Slovak Telekom	21.08.15		07.09.15	15,50	
0077941342 /	F 154	Orange Slovensko	28.08.15		07.09.15	59,21	Mesačný poplatok
201543 /	F 155	Asfalter s.r.o.	25.08.15		07.09.15	1 140,-	Zemné práce
2015303 /	F 156	NASA plast s.r.o.	04.09.15		07.09.15	418,-	Vodomerná šachta
2015254 /	F 157	GLOSSA	09.09.15		11.09.15	44,-	Učebnice ZŠ
2777196544 /	F 158	Slovak Telekom	31.08.15		11.09.15	33,80	Mesačný poplatok OcU
7777196556 /	F 159	Slovak Telekom	31.08.15		11.09.15	14,59	Mesačný poplatok ZŠ
2152207571 /	F 160	ŠEVT	08.09.15		07.09.15		Kancelárske potreby ZŠ
311508231 /	F 161	AVE SK odpadové hospodárst	31.08.15		18.09.15	308,97	Vývoz odpadu
1552704 /	F 162	Lindstrom, s.r.o.	06.09.15		18.09.15	12,14	Prenájom rohoží
862015 /	F 163	ORIM EXTRA PLUS, s.r.o.	14.09.15		18.09.15	225,92	Vývoz odpadu
091505680 /	F 164	JUKO s.r.o	14.09.15		18.09.15	19,92	Internet MŠ
15036 /	F 165	AZ-ELPROMT s.r.o	17.09.15		28.09.15	223,48	Oprava VO
99756313 /	F 166	PORADCA s.r.o.	12.09.15		07.09.14		Verejná správa 2016
Počet faktúr celkom: 16						2 691,53 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	