

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
70812716 / FA	1	KOMENSKÝ,s.r.o.	05.01.15	30.01.15	22.01.15	39,89	
5769546147 / FA	2	Slovak Telekom,a.s.	31.12.14	19.01.15	19.01.15	55,25	
2006006886 / FA	3	Global Business Solutions	01.01.15	15.01.15	12.01.15	30,78	
15009 / FA	4	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	08.01.15	18.01.15	27.01.15	160,80	
2015006 / FA	5	EDISON SK s.r.o.	09.01.15	25.01.15	11.02.15	595,56	
7500472625 / FA	6	Slovak Telekom,a.s.	14.01.15	03.02.15	03.02.15	26,98	
15016 / FA	7	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	19.01.15	29.01.15	27.01.15	43,08	
0315 / FA	8	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	19.01.15	02.02.15	30.01.15	12,91	
0215 / FA	9	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	19.01.15	02.02.15	30.01.15	28,-	
0115 / FA	10	Firma DOMINO Ivana Lenárdo	19.01.15	02.02.15	30.01.15	3,-	
2750009977 / FA	11	Železnice SR	19.01.15	02.02.15	30.01.15	31,87	
392015 / FA	12	Združenie obcí pre separov	21.01.15	05.02.15	30.01.15	328,58	
7253256555 / FA	13	SPP,a.s.	01.01.15	31.01.15	27.01.15	353,-	
90271183 / FA	14	VVS,a.s.	16.01.15	09.02.15	30.01.15	123,79	
7253256557 / FA	15	SPP,a.s.	01.01.15	31.01.15	27.01.15	1 601,-	
7253256556 / FA	16	SPP,a.s.	01.01.15	31.01.15	27.01.15	7,-	
7253256604 / FA	17	SPP,a.s.	01.01.15	31.01.15	27.01.15	127,-	
352015 / FA	18	Združenie obcí pre separov	19.01.15	04.02.15	30.01.15	342,95	
7500797383 / FA	19	Slovak Telekom,a.s.	21.01.15	09.02.15	30.01.15	9,99	
20150024 / FA	20	LIM PO,s.r.o.	19.01.15	26.01.15	27.01.15	49,-	
0017/003500 / FA	21	METRO Cash a Carry SR s.r.	23.01.15	23.01.15	23.01.15	81,43	
23012015 / FA	22	EKONA SK s.r.o.	23.01.15	23.01.15	23.01.15	38,-	
15019 / FA	23	ŠPORTOVÁ REKLAMA-RADOSLAV	22.01.15	01.02.15	27.01.15	38,40	
2015014 / FA	24	DANER s.r.o.	23.01.15	06.02.15	11.02.15	111,45	
1015008 / FA	25	REMPO Ing.Michal TIMKO	22.01.15	05.02.15	29.01.15	499,68	
502015 / FA	26	Združenie obcí pre separov	08.01.15	11.02.15	11.02.15	54,66	
812015 / FA	27	Združenie obcí pre separov	20.01.15	12.02.15	29.01.15	144,98	
201550030 / FA	28	IKARO s.r.o.	29.01.15	08.02.15	11.02.15	104,60	
Počet faktúr celkom: 28						5 043,63 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:		Schválil:		