

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7303228389 /	F 150104	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.05.15	15.05.15	06.05.15	164,-	zemný plyn bytovka
20150132 /	F 150105	SIETTEX S.R.O.	05.05.15	12.05.15	06.05.15	57,60	potlač šatiek
15196 /	F 150106	ONDREJ FÓBER-FOBER	30.04.15	11.05.15	06.05.15	23,-	všeobecný materiál
35763469 /	F 150107	SLOVAK TELEKOM A.S.	30.04.15	18.05.15	06.05.15	54,92	telef.p poplatky
2042015 /	F 150108	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	30.04.15	19.05.15	13.05.15	374,-	strava žiakov-hmotná núdza
3010043823 /	F 150109	RWE Gas Slovensko	31.05.15	18.05.15	13.05.15	586,-	zemný plyn
526815 /	F 150110	FÚRA S.R.O.	30.04.15	15.05.15	13.05.15	392,31	vývoz komun.odpad
526915 /	F 150111	FÚRA S.R.O.	30.04.15	15.05.15	13.05.15	30,-	vývoz nebezpečný odpad
2210003335 /	F 150112	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.05.15	15.05.15	13.05.15	3 188,-	elektrická energia
010000067 /	F 150113	BYTERM SK s.r.o	04.05.15	14.05.15	13.05.15	50,-	správa kotolne bytovka
010000066 /	F 150114	BYTERM SK s.r.o	04.05.15	14.05.15	13.05.15	50,-	spracovska režia bytovka
2015080 /	F 150115	EDISON SK s.r.o.	07.05.15	21.05.15	18.05.15	69,60	oprava VO
1010015783 /	F 150116	SLOVANET a.s.	11.05.15	25.05.15	18.05.15	3,98	intern.-paušálny popl
1500952 /	F 150117	WINTEX S.R.O.	14.05.15	24.05.15	18.05.15	56,65	OPP- 54j
1500953 /	F 150118	WINTEX S.R.O.	14.05.15	24.05.15	18.05.15	113,30	OPP-54j
52015 /	F 150119	CVEJKUŠ PETER,OPRAVA PRACO	12.05.15	26.05.15	20.05.15	122,15	oprava kosačky
1402015 /	F 150120	Profil Invest Slovakia s.	18.05.15	25.05.15	18.05.15	32,-	bet.platňa - MK
20150013 /	F 150121	FLORIAN, S.R.O.	26.05.15	04.06.15	26.05.15	195,42	TOVAR - PO
7504708590 /	F 150122	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.05.15	09.06.15	26.05.15	63,59	TELEF.POPL.
7503741007 /	F 150123	SLOVAK TELEKOM A.S.	26.05.15	26.05.15	26.05.15	49,44	TELE.POPL.- APRIL
153104369 /	F 150124	cws-BOCO, S.R.O.	28.05.15	18.06.15	28.05.15	58,75	hygienicke potreby

Počet faktúr celkom: 21

5 734,71 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

