

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15024 / PF 150060		Združenie obcí Ekotorysa	09.04.15	08.04.15	13.04.15	1 435,32	vývoz separovaného odpadu
3060032165 / PF 150061		RWE Gas Slovensko	09.04.15	15.04.15	13.04.15	749,-	plyn
772408679 / PF 150062		T-COM	09.04.15	17.04.15	13.04.15	68,03	telefón, internet
35751250 / PF 150063		DOXX - Stravné lístky, s.r	10.04.15	10.04.15	10.04.15	805,98	stravné lístky
1150426647 / PF 150064		SWAN, a.s.	15.04.15	21.04.15	15.04.15	3,98	hovorné
183002015 / PF 150065		Poľnohospodárske družstvo	15.04.15	27.04.15	15.04.15	148,56	vývoz konatjnerov
311503232 / PF 150066		AVE Košice s.r.o.	16.04.15	14.04.15	16.04.15	917,89	vývoz KO
20150401 / PF 150067		Stanislav Krajňák	21.04.15	21.04.15	22.04.15	860,-	oprava kontajnera
7503789332 / PF 150068		T-COM	27.04.15	11.05.15	29.04.15	20,99	mobil
7430 / PF 150069		Adamec Jaroslav - Phobosst	29.04.15	12.05.15	29.04.15	48,-	toner do tlačiarnie
47092598 / PF 150070		Orange Slovensko	30.04.15	09.05.15	04.05.15	46,-	mobil
Počet faktúr celkom: 11						5 103,75 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	