

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
35752844 / PF 150163		DOXX - Stravné lístky, s.r	04.09.15	04.09.15	04.09.15	605,98	stravné lístky
201508034 / PF 150164		Ing. Jozef pavúk	04.09.15	14.09.15	07.09.15	1 071,36	piesok
5011500045 / PF 150165		XANAX, spol. s r.o.	07.09.15	07.09.15	07.09.15	468,-	zhotovenie žiadosti-telocvičňa
201500028 / PF 150172		TROK, s.r.o.	14.09.15	30.09.15	25.09.15	35 127,60	Výkopové a zemné práce - vodovod
3060032165 / PF 150166		RWE Gas Slovensko	07.09.15	16.09.15	10.09.15	743,-	plyn
2015009 / PF 150167		Geomap - J.Vavreec Tulčik	08.09.15	21.09.15	10.09.15	226,80	vytýčenie trasy vodovodu
2015011 / PF 150168		Geomap - J.Vavreec Tulčik	08.09.15	21.09.15	10.09.15	199,80	zameranie cesty
2015010 / PF 150169		Geomap - J.Vavreec Tulčik	08.09.15	21.09.15	10.09.15	199,80	zameranie areálu ZŠ
1150916135 / PF 150170		SWAN, a.s.	09.09.15	17.09.15	10.09.15	4,15	hovorné
3777267984 / PF 150171		T-COM	09.09.15	18.09.15	10.09.15	67,44	telefón, internet
3552023405 / PF 150173		Prvá Komunálna Finančná a.	14.09.15	15.10.15	21.09.15	98,-	poistné mot.vozidla - AVIA
1744872 / PF 150174		Prvá Komunálna Finančná a.	14.09.15	15.10.15	21.09.15	170,69	poistenie majetku
311508235 / PF 150175		AVE Košice s.r.o.	14.09.15	21.09.15	21.09.15	925,16	vývoz KO
2015076 / PF 150176		DM-Servis Danka Tkáčová	14.09.15	17.09.15	16.09.15	68,-	licenčný poplatok
20150179 / PF 150177		HUSQARNA Rudolf Taiš	14.09.15	07.09.15	16.09.15	141,90	oprava kosačky
15629 / PF 150178		Badex, Bartolomej Derner	23.09.15	05.10.15	23.09.15	476,11	materiál na opravu ponorky
47092598 / PF 150179		Orange Slovensko	28.09.15	09.10.15	28.09.15	46,-	mobil
7508613881 / PF 150180		T-COM	29.09.15	09.10.15	29.09.15	20,99	mobil
Počet faktúr celkom: 18						40 660,78 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	