

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150131 / PF 150200	Molnár Jaroslav - Autobuso	02.11.15	10.11.15	02.11.15	270,-	preprava autobusom
403002015 / PF 150201	Poľnohospodárske družstvo	02.11.15	13.11.15	02.11.15	200,40	vývoz VOK
7509567089 / PF 150202	T-COM	03.11.15	09.11.15	04.11.15	20,99	mobil
35753513 / PF 150203	DOXX - Stravné lístky, s.r	04.11.15	04.11.05	04.11.15	405,98	stravné lístky
150362 / PF 150204	EKOČERGOV, a.s.	05.11.15	16.11.15	06.11.15	916,87	uloženie odpadu
3060032165 / PF 150205	RWE Gas Slovensko	05.11.15	16.11.15	06.11.15	743,-	plyn
201510046 / PF 150206	Ing. Jozef pavúk	05.11.15	19.11.15	06.11.15	74,40	Piesok na opravu priekop
6779187272 / PF 150207	T-COM	06.11.15	18.11.15	06.11.15	67,44	telefón, internet
2250003824 / PF 150208	VSE	09.11.15	16.11.15	16.11.15	256,-	el.energia - Bar Fedorová
2250250009 / PF 150209	VSE	09.11.15	16.11.15	16.11.15	140,-	el.energia - Dom Nádeje
7200391319 / PF 150210	Slovakia Energy s.r.o.	09.11.15	15.11.15	09.11.15	3 141,-	el.energia
1151128211 / PF 150211	SWAN, a.s.	09.11.15	18.11.15	09.11.15	4,52	hovorné
2250019444 / PF 150212	VSE	11.11.15	16.11.15	13.11.15	74,-	el.energia - TJ
2015025 / PF 150213	Jozef Kočiško	11.11.15	07.11.15	13.11.15	860,-	Občerstvenie - výročie FS Kaplička
2015319 / PF 150214	Eva Petránová	12.11.15	16.11.15	13.11.15	180,-	Právne služby
311510237 / PF 150215	AVE Košice s.r.o.	12.11.15	20.11.15	13.11.15	923,82	Vývoz KO
15791 / PF 150216	Badex, Bartolomej Derner	13.11.15	27.11.15	26.11.15	397,92	Materiál na opravu priekopy
201510 / PF 150217	Ing. Staško Milan	13.11.15	19.11.15	16.11.15	8 500,-	Projekt - novostavba MŠ
8315 / PF 150218	JK MET, s.r.o.	18.11.15	19.11.15	19.11.15	19,44	štrk na opravu priekop
20150093 / PF 150219	EL VO mont, s.r.o.	25.11.15	08.12.15	26.11.15	786,07	Oprava verejného osvetlenia
20150092 / PF 150220	EL VO mont, s.r.o.	25.11.15	08.12.15	26.11.15	469,98	Oprava miestneho rozhlasu
1503098700 / PF 150221	PORADCA PODNIKATEĽIA	25.11.15	02.12.15	26.11.15	26,40	Publikácia "Finančný spravodajca"
423002015 / PF 150222	Poľnohospodárske družstvo	25.11.15	27.11.15	26.11.15	32,28	prepravné
433002015 / PF 150223	Poľnohospodárske družstvo	25.11.15	27.11.15	26.11.15	44,28	Prepravné
47092598 / PF 150224	Orange Slovensko	27.11.15	08.12.15	27.11.15	66,-	mobil
443002015 / PF 150225	Poľnohospodárske družstvo	30.11.15	11.12.15	02.12.15	184,80	vývoz veľkoobjem.kontajnerov
7510520921 / PF 150226	T-COM	30.11.15	09.12.15	02.12.15	20,99	mobil
453002015 / PF 150227	Poľnohospodárske družstvo	30.11.15	15.12.15	02.12.15	32,28	prepravné
Počet faktúr celkom: 28					18 858,86 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:		