

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
715215 / FV	99	Fura, s.r.o.	25.06.15	05.08.15	03.08.15	14,40	spracovanie hlásenia
1207 / FV	100	Technické služby	30.07.15	13.08.15	03.08.15	72,97	vývoz TKO
10302044 / FV	101	STAVMAX Humenné	15.07.15	25.07.15	03.08.15	383,75	stavebný materiál
15381 / FV	102	Štrky Piesky, s.r.o.	06.07.15	03.08.15	03.08.15	62,75	dopravné - štrk
2210001082 / FV	103	Východoslovenská energetik	31.08.15	17.08.15	11.08.15	1 505,-	záloha za elektr. energiu
1776240258 / FV	104	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.15	18.08.15	11.08.15	22,56	telefón - ZŠ
016432 / FV	105	SAD Humenné	31.07.15	14.08.15	11.08.15	490,-	dopravné služby - zájazd Maďarsko
2776233714 / FV	106	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.15	18.08.15	11.08.15	15,04	telefón
2015011 / FV	107	VMS stav s.r.o.	11.08.15	25.08.15	12.08.15	782,40	stavebné práce
895815 / FV	108	Fura, s.r.o.	31.07.15	15.08.15	13.08.15	161,42	vývoz TKO
5310108223 / FV	109	Orange Slovensko	07.08.15	24.08.15	13.08.15	36,-	telefón - orange
895915 / FV	110	Fura, s.r.o.	31.07.15	15.08.15	13.08.15	16,80	vývoz nebezpečného odpadu
2290067638 / FV	111	Východoslovenská eneregeti	31.07.15	26.08.15	26.08.15	91,98	elektr. energia - ZŠ
1152206881 / FV	112	ŠEVT	19.08.15	02.09.15	26.08.15	14,09	tlačivá - ZŠ
Počet faktúr celkom: 14						3 669,16 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	