

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 134	RWE Gas,s.r.o., Košice	30.11.15	16.11.15	10.11.15	164,-	FP- plyn 0111
20150945 /	F 135	DISIG, a.s.	03.11.15	20.11.15	10.11.15	103,20	FP- certifikát (elektr.pečať)
1092015 /	F 136	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	09.11.15	15.11.15	10.11.15	135,19	FP- spracovanie miezd III.Q
2250004731 /	F 137	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	10.11.15	426,-	FP- elektrina VO, DS 0111
2250060000 /	F 138	Východoslovenská energetik	30.11.15	16.11.15	10.11.15	175,-	FP - elektrina OcÚ 0111
1112033917 /	F 139	O2 sLOVAKIA	09.11.15	23.11.15	10.11.15	58,02	FP- telekomunikačné služby TSP 0111
150045 /	F 140	BAVL TRADE Bača Vladimír	16.11.15	25.11.15	19.11.15	559,-	FP- interiérové vybavenie
20152843 /	F 141	KAPAP - Mária Kapallová	11.11.15	25.11.15	19.11.15	90,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby
552015 /	F 142	ENERGOTRADING, s.r.o.	30.10.15	17.11.15	24.11.15	8,52	FP- Vypranie obrusov
7509866841 /	F 143	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.15	25.11.15	02.12.15	35,48	FP- telekomunikačné služby 0111
20151308 /	F 144	Profi Activity s.r.o.	27.11.15	07.12.15	02.12.15	23,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
622015 /	F 145	ENERGOTRADING, s.r.o.	30.11.15	15.12.15	08.12.15	10,58	FP- za pranie obrusov
3780095923 /	F 146	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.15	18.12.15	08.12.15	45,-	FP- telekomunikačné služby 0111
327281 /	F 147	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.15	24.12.15		6,46	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						1 840,90 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	