

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
201510 / FV	113	Ľubomír Rudy	07.09.15	14.09.15	09.09.15	375,-	za práce
0777184864 / FV	114	SLOVAK TELEKOM, a.s.	02.09.15	18.09.15	09.09.15	14,48	telefón ZŠ
0777191259 / FV	115	SLOVAK TELEKOM, a.s.	02.09.15	18.09.15	09.09.15	23,05	telefón
10302548 / FV	116	STAVMAX Humenné	31.08.15	10.09.15	09.09.15	775,07	stavebný materiál
1025415 / FV	117	Fura, s.r.o.	31.08.15	15.09.15	09.09.15	16,80	vývoz nebezp. odpadu
1025315 / FV	118	Fura, s.r.o.	31.08.15	15.09.15	09.09.15	320,34	vývoz TKO
2290067638 / FV	119	Východoslovenská eneregeti	31.08.15	25.09.15	18.09.15	91,84	elektrina ZŠ
15517 / FV	120	Štrky Piesky, s.r.o.	24.08.15	16.09.15	18.09.15	287,16	štrk + doprava
022015 / FV	121	Projektčná kancelária	23.09.15	02.10.15	30.09.15	7 500,-	projektová dokumentácia
92015 / FV	122	Dušan Karoľ	14.09.15	30.09.15	18.09.15	650,-	vodoinštaláčne práce
8501084395 / FV	123	LE CHEQUE DEJEUNER	30.09.15	07.10.15	30.09.15	462,98	stravné lístky
Počet faktúr celkom: 11						10 516,72 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	