

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263440137 /	F 147	Slovenský plynárenský	02.11.15	16.11.15	13.11.15	871,-	Plyn
0779090262 /	F 148	Slovak Telekom, a.s.	09.11.15	18.11.15	13.11.15	65,84	Telefón
1561585 /	F 149	LINDSTROM	09.11.15	19.11.15	13.11.15	36,38	Nájom zariadenia
2015400502 /	F 150	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	09.11.15	13.11.15	12.11.15	272,40	Odvoz odpadu
201507 /	F 151	Daniel Bašista	12.11.15	12.11.15	12.11.15	50,-	Oprava vojnových hrobov
2015036 /	F 152	KONZUM	12.11.15	25.11.15	18.11.15	47,53	Príspevok pre MŠ
311510234 /	F 153	AVE SK s.r.o.	12.11.15	20.11.15	18.11.15	850,02	Odvoz odpadu
2015157 /	F 154	OBEC PETROVANY	23.11.15	02.12.15	26.11.15	244,80	Spracovanie miezd
20151166 /	F 155	Disig, a.s.	26.11.15	08.12.15	30.11.15	103,20	Elektronická pečať
501202681 /	F 156	Slovenská pošta, a.s.	26.11.15	02.12.15	30.11.15	118,96	Predplatné za časopisy
0078447984 /	F 157	ORANGE SLOVENSKO a.s.	26.11.15	07.12.15	30.11.15	86,48	Telefón
150246 /	F 158	Partnerstvo sociálnej inkl	30.11.15	08.12.15	02.12.15	15,-	Asistenčná pomoc
Počet faktúr celkom: 12						2 761,61 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	