

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Dátum tlače: 03.02.2016 12:22:46

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
FV150216 / FV	310	Lungo Mare, s. r. o.	30.09.15	12.10.15	01.10.15	100,-	poradenské služby
7213500298 / FV	311	Slovenský plynárensky piem	01.10.15	15.10.15	02.10.15	135,-	energia - plyn
7213500029 / FV	312	Slovenský plynárensky piem	01.10.15	15.10.15	02.10.15	414,-	energia - plyn
7213500053 / FV	313	Slovenský plynárensky piem	01.10.15	15.10.15	02.10.15	211,-	energia - plyn
FV20151661 / FV	314	Paulina Ludovit Ing. MIPA	01.10.15	11.10.15	07.10.15	248,42	všeobecný materiál
20150030 / FV	315	Stanislav Adreji	05.10.15	12.10.15	07.10.15	540,-	tričko s potlačou
2120381925 / FV	316	Východoslovenská vodárensk	30.09.15	21.10.15	07.10.15	1 055,36	voda
1501010986 / FV	317	Slovenský futbalový zväz	30.09.21	12.10.15	07.10.15	206,-	poplatok FK
224/2015 / FV	318	Mária Naďová	30.09.15	12.10.15	07.10.15	36,-	zdravotný dohľad
529/2015 / FV	319	Viktor Naď - VIMA	30.09.15	12.10.15	07.10.15	33,19	bezpečnosť pri práci
201621 / FV	320	Igor Tomko - FA Hunter	01.10.15	08.10.15	07.10.15	78,76	odchyt psov
5778237021 / FV	321	Slovak Telekom a. s.	30.09.15	19.10.15	07.10.15	32,50	hovorné
3778236990 / FV	322	Slovak Telekom a. s.	30.09.15	19.10.15	07.10.15	70,18	hovorné
3778174784 / FV	323	Slovak Telekom a. s.	30.09.15	19.10.15	08.10.15	31,06	hvoorné
2015205 / FV	324	RESORD s. r. o	30.09.15	16.10.15	15.10.15	38,-	strava MŠ HN
2015200 / FV	325	RESORD s. r. o	30.09.15	16.10.15	15.10.15	43,-	strava MŠ - zamestnanci
2015204 / FV	326	RESORD s. r. o	30.09.15	16.10.15	15.10.15	699,-	strava HN ZŠ
2015203 / FV	327	RESORD s. r. o	30.09.15	16.10.15	15.10.15	1 131,59	réžia
20152015 / FV	328	RESORD s. r. o	25.10.15	02.11.15	29.10.15	420,-	strava účta k starším
2015212 / FV	329	RESORD s. r. o	18.10.15	29.10.15	29.10.15	540,-	strava ŽD
2015030 / FV	330	GEOKOL - Radoslav Kolár	28.10.15	11.11.15	28.10.15	190,-	vytýčenie hranice
0460915 / FV	331	MONIMIX - Monika Hropková,	23.09.15	14.10.15	15.10.15	926,74	stavebný materiál
0541015 / FV	332	MONIMIX - Monika Hropková,	13.10.15	03.11.15	28.10.15	332,93	stavebný materiál
FSK1500388 / FV	333	Zábavné učení.cz sro.	27.10.15	08.11.15	28.10.15	133,61	hračky
/F5/20155050 / FV	334	IKARO s. r. o.	20.10.15	30.10.15	26.10.15	358,80	toner
1246/2015 / FV	335	Združenie obcí pre separov	08.10.15	23.10.15	15.10.15	314,27	vývoz TKO
1265/2015 / FV	336	Združenie obcí pre separov	24.09.15	03.11.15	22.10.15	73,80	vývoz plastov
15060 / FV	337	Sport Timing Slovakia s. r	18.10.15	24.10.15	21.10.15	550,-	technické zabezpečenie ŽD
0026644070 / FV	338	Orange Slovensko,a. s.	14.10.15	30.10.15	21.10.15	115,77	hovorné
90297640 / FV	339	Východoslovenská vodárensk	08.10.15	03.11.15	19.10.15	113,-	likvidácia odpadových vôd
2015323 / FV	340	A.O.D Trade s. r.o.	30.09.15	30.10.15	19.10.15	8,64	školské ovocie
2015322 / FV	341	A.O.D Trade s. r.o.	30.09.15	30.10.15	19.10.15	2,88	školské ovocie
6515023 / FV	342	DONA s. r. o.	07.10.15	22.10.15	15.10.15	2 448,-	predaj rýb
1500052 / FV	343	Ján Sokoly Ing.	27.09.15	19.10.15	15.10.15	181,20	autobusová doprava
501478203 / FV	344	Slovenská pošta as.	22.09.15	06.10.15	15.10.15	20,-	časopis Adamko
51601221 / FV	345	NOMILAND s. r. o.	21.09.15	05.10.15	15.10.15	11,-	diagnostika dieťaťa
FV20151668 / FV	346	Paulina Ludovit Ing. MIPA	01.10.15	12.10.15	07.10.15	730,40	školské pomôcky
20150492 / FV	347	Miroslav Havriličák - obcho	27.10.15	10.11.15	29.10.15	1 899,-	stavebný materiál

Počet faktúr celkom: 38

14 473,10 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Nižný Žipov S/N 1

