

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2119736847 /	F 150080	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	20.03.15	20.04.15	13.04.15	164,42	vodne,stočne/byty/
5772430109 /	F 150081	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.03.15	17.04.15	13.04.15	57,88	telef.p poplatky
2015066 /	F 150082	EDISON SK s.r.o.	31.03.15	11.04.15	13.04.15	111,60	oprava verejne osvetlenie
404015 /	F 150083	FÚRA S.R.O.	31.03.15	15.04.15	13.04.15	30,-	VÝVOZ NO
403915 /	F 150084	FÚRA S.R.O.	31.03.15	15.04.15	13.04.15	362,46	VyVOZ TKO
3010043823 /	F 150085	RWE Gas Slovensko	30.04.15	15.04.15	13.04.15	586,-	zemný plyn
2032015 /	F 150086	ZŠ S MŠ SEDLISKÁ	31.03.15	19.04.15	13.04.15	383,68	strava žiakov-hmotná núdza
150067 /	F 150087	TRIBE KOM SPOL.	02.04.15	16.04.15	20.04.15	84,78	folia- škola
2015149 /	F 150088	ITES VRANOV NAD TOPLOU	31.03.15	30.04.15	15.04.15	204,-	chemický rozbor
7273266796 /	F 150089	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.04.15	15.04.15	15.04.15	164,-	zemný plyn bytovka
1010015783 /	F 150090	SLOVANET a.s.	09.04.15	23.04.15	15.04.15	3,98	internet.služby
010000051 /	F 150091	BYTERM SK s.r.o	09.04.15	19.04.15	15.04.15	50,-	správa plyn.kotolne byty
010000050 /	F 150092	BYTERM SK s.r.o	09.04.15	19.04.15	15.04.15	50,-	spracovska režia bytovka
450015 /	F 150093	FÚRA S.R.O.	31.03.15	27.04.15	16.04.15	211,17	vyvoz VKK
450115 /	F 150094	FÚRA S.R.O.	31.03.15	27.04.15	16.04.15	226,94	vyvoz VKK
319915 /	F 150095	FÚRA S.R.O.	27.03.15	05.05.15	20.04.15	14,40	spracov.hlasenia o odpade
8501035087 /	F 150096	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	27.04.15	27.04.15	20.04.15	947,72	stravne lístky záloha
1900553532 /	F 150097	východoslovenská distribuč	24.04.15	11.05.15	24.04.15	62,50	pripojenie byt
2015025 /	F 150098	ALDA - EVA , SR.R.	23.04.15	07.05.15	06.05.15	172,36	dodaný tovar
410004815 /	F 150099	COOP JEDNOTA VRANOV	17.04.15	01.05.15	06.05.15	15,91	voda posilovňa
153103412 /	F 150100	cws-BOCO, S.R.O.	23.04.15	14.05.15	06.05.15	49,75	čistiace a hyg.potreby
15009 /	F 150101	JÁN DŽURDŽENÍK	15.04.15	28.04.15	06.05.15	151,68	oprava okna-bytovka
2015280 /	F 150102	JAROSLAV KAČMÁR-HasPO	22.04.15	06.05.15	06.05.15	233,60	kontrola-has.pristroje
0115044985 /	F 150103	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	21.04.15	21.04.15		947,72	stravne lístky

Počet faktúr celkom: 24

5 286,55 €

Vyhotoval: *Havelka*

Kontroloval:

Schválil:

© IFOSoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

