

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 104 / | F 150001 | EDISON SK s.r.o. | 18.12.14 | 29.12.14 | 12.01.15 | 20,- | oprava vianočné osvetlenie |
| 513192015 / | F 150002 | AJFA+AVIS, S.R.O. | 05.01.15 | 14.04.15 | 14.01.15 | 49,50 | publikácia Mzdova účtovníčka |
| 14752 / | F 150003 | ONDREJ FÓBER-FOBER | 30.12.14 | 09.01.15 | 12.01.15 | 28,68 | všeobecný materiál CHD |
| 1900540304 / | F 150004 | východoslovenská distribuč | 02.01.15 | 16.01.15 | 05.01.15 | 62,50 | pripojovací poplatok byt 203 |
| 0769547206 / | F 150005 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 31.12.14 | 19.01.15 | 14.01.15 | 53,02 | telef.p poplatky |
| 1900239408 / | F 150006 | východoslovenská distribuč | 07.01.15 | 21.01.15 | 07.01.15 | 62,50 | pripojovací poplatok CHmeľ |
| 1152001 / | F 150007 | Ing.Jaroslav Šimko-SIMEXIN | 07.01.15 | 14.01.15 | 14.01.15 | 30,- | oprava signaliz.zariadenia OcU |
| 332836 / | F 150008 | SAMNET-informačný systém s | 20.01.15 | 20.01.15 | 14.01.15 | 32,86 | informácie o dotáciach pre samosprávu |
| 16964 / | F 150009 | FÚRA S.R.O. | 31.12.14 | 14.01.15 | 12.01.15 | 320,27 | vyvoz TKO |
| 1696514 / | F 150010 | FÚRA S.R.O. | 31.12.14 | 14.01.15 | 12.01.15 | 30,- | vývoz nebez.odpad |
| 1736014 / | F 150011 | FÚRA S.R.O. | 31.12.14 | 22.01.15 | 14.01.15 | 36,- | vývoz jedlých olejov |
| 010000014 / | F 150012 | BYTERM SK s.r.o | 08.01.15 | 18.01.15 | 14.01.15 | 50,- | sprava kotolne 10BJ |
| 010000015 / | F 150013 | BYTERM SK s.r.o | 08.01.15 | 18.01.15 | 14.01.15 | 50,- | spracovska režia 10BJ |
| 20140102 / | F 150014 | BOONEX S.R.O. | 31.12.14 | 14.01.15 | 14.01.15 | 76,87 | záver roka |
| 1010015783 / | F 150015 | SLOVANET a.s. | 12.01.15 | 26.01.15 | 20.01.15 | 3,98 | intern.sluzby |
| 1750814 / | F 150016 | FÚRA S.R.O. | 31.12.14 | 27.01.15 | 20.01.15 | 521,39 | vyvoz VKK |
| 2210003335 / | F 150017 | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK | 31.12.14 | 29.01.15 | 20.01.15 | 1 047,56 | elektr.energia-vyučtovanie |
| 5041405086 / | F 150018 | Poradca podnikateľa spol. | 31.12.14 | 27.01.15 | 20.01.15 | 48,86 | dopl.FS 2014 |
| 7439190382 / | F 150019 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 31.12.14 | 26.01.15 | 26.01.15 | -2 670,94 | vyúčtovanie plyn 10BJ |
| 5101011724 / | F 150020 | východoslovenská distribuč | 15.01.15 | 29.01.15 | 21.01.15 | 62,50 | zmluva o pripojení |
| 3010043823 / | F 150021 | RWE Gas Slovensko | 31.12.14 | 02.02.15 | 27.01.15 | -2 657,87 | zemny plyn - vyučtovanie |
| 7303168612 / | F 150022 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE | 01.01.15 | 31.01.15 | 27.01.15 | 164,- | zemny plyn - január 10BJ |
| 1618714 / | F 150023 | FÚRA S.R.O. | 30.12.14 | 15.02.15 | 27.01.15 | 14,40 | spracovanie hlasenia |
| 153100426 / | F 150024 | cws-BOCO, S.R.O. | 22.01.15 | 12.02.15 | 27.01.15 | 16,70 | hyg.pristroje-KD |
| 152701475 / | F 150025 | IFOSOFT | 27.01.15 | 06.02.15 | 02.02.15 | 43,92 | update mzdy 2015 |
| 2151101095 / | F 150026 | sLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVAZ AU | 26.01.15 | 10.02.15 | 02.02.15 | 20,40 | použitie hudobných diel-rozhlas |
| 29115 / | F 150027 | FÚRA S.R.O. | 27.01.15 | 10.02.15 | 02.02.15 | 105,- | harmonogram 2015 |
| 7500786427 / | F 150028 | SLOVAK TELEKOM A.S. | 21.01.15 | 09.02.15 | 04.02.15 | 27,29 | TELEF.POPLATKY |
| 150005 / | F 150029 | ELEPHANT SMILE,S.R.O. | 28.01.15 | 11.02.15 | | 990,- | LEHÁTKO MŠ |

Počet faktúr celkom: 29

-1 360,61 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: Obec Sedliská S/N 1

