

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2015007 /	F 14	ZOHT	01.01.15	14.02.15	13.02.15	1 475,-	členský príspevok ZOHT
2015032 /	F 12	ZOHT	01.01.15	14.02.15	13.02.15	172,58	fixné náklady -zhod. biol. rozl. odpadu
2015057 /	F 13	ZOHT	01.01.15	14.02.15	03.02.15	97,35	koordinácia aktivít RZ ZMOS Horná Torysa
0415020005 /	F 10	Poradca podnikateľa ,spol.	09.02.15	02.02.15	30.01.15	19,68	za finančný spravodaj
1510026 /	F 15	Stav-Majo s.r.o.	30.01.15	13.02.15	13.02.15	93,89	cement, omietka, lepidlo-údržba zasaďač
08012015 /	F 16	Izabela Zajac Celapolka	05.02.15	16.02.15	16.02.15	36,-	preklad zo Slov. jazyka do poľského jazy
2015400043 /	F 17	Envi Geos-Nitra	31.01.15	02.03.15	13.02.15	985,92	vývoz KO
20154000042 /	F 18	Envi Geos-Nitra	31.01.15	02.03.15	13.02.15	599,76	vývoz KOm. odpadu
7770513404 /	F 19	Slovak Telekom a.s.	31.01.15	17.02.15	13.02.15	134,10	telefón ocu slovak telecom
22015 /	F 20	materská škola	09.02.15	23.02.15	13.02.15	42,95	stravné Hmotná núdza
30215 /	F 21	Mesto Lipany	06.02.15	20.02.15	13.02.15	2 857,25	príspevok na spoločné úradovne
2250002917 /	F 22	Východoslovenská energetik	28.02.15	16.02.15		2 856,-	elektrická energia
3050021066 /	F 23	RWE GAS Slovensko	28.02.15	16.02.15	13.02.15	294,-	plyn ocu+KD +voľnočasová miestnosť
2015023 /	F 24	Valuch Róber	10.02.15	24.02.15	13.02.15	120,-	všeob. materiál stolný oddiel
2015007 /	F 25	PHB s.r.o.	11.02.15	02.03.15	13.02.15	120,02	kamenivo -striešky na oplatenie MŠ
2015074 /	F 26	JAZU BB, spol. s.r.o.	17.02.15	22.02.15	19.02.15	5,80	strieška na múrik - oprava plots v MŠ
92015 /	F 27	GEP -Štefan Varga	16.02.15	28.02.15	20.02.15	240,-	vyhot. geometrického plánu par.č.260/2
2015087 /	F 28	JAZU BB, spol. s.r.o.	20.02.15	02.03.15	23.02.15	24,60	strieška na múrik
2000003312 /	F 29	Slovenská spoiteľňa, a.s.	16.02.15	03.03.15	27.02.15	78,-	poplatok banke
2151104721 /	F 30	Soza pre práva k hudobným	19.02.15	06.03.15	27.02.15	20,40	odmena za licenciu -hudobné diela
Počet faktúr celkom: 20						10 273,30 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	