

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Dátum tlače: 21.08.2015 09:00:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15000480 /	F 152	EXTRATECH s.r.o. Vranov n.	29.06.15	09.07.15	21.08.15	288,35	za materiál a servisné práce
7288307833 /	F 153	SPP, a.s.	01.07.15	15.07.15	15.07.15	22,-	za plyn
72015 /	F 154	Ing.arch.Jozef Bednár	23.06.15	07.07.15	21.07.15	750,-	za projektovú dokumentáciu
3123150453 /	F 155	Marius Pedersen, a.s.	26.06.15	24.07.15		637,53	za vývoz KO, kontajner, separovaný zber
1775256607 /	F 156	Slovak Telekom, a.s.	30.06.15	17.07.15	17.07.15	44,40	za hlasové služby, internet
2015084 /	F 157	Ján Vancák	04.07.15	20.07.15	21.08.15	110,-	za prepravu osôb
20150233 /	F 158	Spektrum Stropkov, s.r.o.	01.06.15	13.07.15	07.08.15	30,-	za oznam o výberovom konaní na HK
201512023 /	F 159	IKARO s.r.o.	03.07.15	23.07.15	07.08.15	39,60	za údržbu kopírky
5306673467 /	F 160	Orange Slovensko a.s.	12.07.15	30.07.15	27.07.15	58,18	za hlasové služby
5306724109 /	F 161	Orange Slovensko a.s.	12.07.15	30.07.15	27.07.15	13,-	za internet
2657001412 /	F 162	UNIQA poisťovňa, a.s.	13.07.15	05.08.15	27.07.15	111,71	za poisťné DS
152707314 /	F 163	IFOSOFT v.o.s.	23.07.15	06.08.15	27.07.15	21,-	za programové vybavenie

Počet faktúr celkom: 12

2 125,77 €

Vyhotoval: MARCINČINCOV

Kontroloval:

Schválil:

Mgr. V. HEERMANOVSKÁ

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Nižný Kručov S/N 1