

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Dátum tlače: 05.08.2015 13:08:54

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1501006797 /	F 15082	Slovenský futbalový zväz	30.06.15	13.07.15	09.07.15	111,-	odmeny a poplatky TJ 6/15
1031501696 /	F 15083	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.15	10.07.15	14.07.15	459,68	odvoz a likvidácia odpadu 6/15
9775257550 /	F 15084	Slovak Telekom	30.06.15	17.07.15	14.07.15	14,59	telefón MŠ 6/15
7775257538 /	F 15085	Slovak Telekom	30.06.15	17.07.15	14.07.15	19,99	telefón OCÚ 6/15
2015130 /	F 15086	Združenie obcí homej Tory	31.05.15	31.07.15	14.07.15	11,43	likvidácia BRO odpadu
092015 /	F 15087	Marta Figurová	30.06.15	17.07.15	14.07.15	301,54	potraviny ŠJ Figurová
1031501935 /	F 15088	Brantner Nova, s.r.o.	30.06.15	20.07.15	20.07.15	166,84	odvoz odpadu z VOK 6/15
342015 /	F 15089	AMJ-STAV s.r.o.	17.07.15	21.07.15	22.07.15	453,54	beton na II.etapu potoka
1472015 /	F 15090	Mesto Lipany	21.07.15	04.08.15	05.08.15	173,75	spoločnej úradovni III.Q 15
352015 /	F 15091	AMJ-STAV s.r.o.	29.07.15	30.07.15	30.07.15	548,10	práce,beton-regulácia potoka
15042 /	F 15092	Ing.Andraščík Vladimír	29.07.15	15.08.15	05.08.15	400,-	audit účtovnej závierky 2014
1501008199 /	F 15093	Slovenský futbalový zväz	31.07.15	12.08.15	05.08.15	290,-	odmeny a poplatky TJ 7/15
Počet faktúr celkom: 12						2 950,46 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		