


## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1548403 /	F 15125	WebHouse, s.r.o.	03.11.15	18.11.15	10.11.15	49,10	Fa Hosting OPTIMUM
1392015 /	F 15126	FURA	05.11.15	14.11.15	10.11.15	50,03	Fa TKO 10/2015
2210003525 /	F 15127	Východoslovenská energetik	09.11.15	16.11.15	10.11.15	290,-	Fa energia ZŠ
2210003517 /	F 15128	Východoslovenská energetik	09.11.15	16.11.15	10.11.15	1 180,-	Fa energia obec
0779094938 /	F 15129	T-Com	09.11.15	18.11.15	10.11.15	45,13	Fa telefon ZŠ + Obec
15686 /	F 15130	Štrky, piesky s.r.o.	09.11.15	18.11.15	10.11.15	53,78	Fa doprava materiálu
50 /	F 15131	Zenet s.r.o.	10.11.15	14.11.15	19.11.15	13,-	Fa internet
508150874 /	F 15132	BENJAMÍN s.r.o.	16.11.15	19.11.15	16.11.15	111,85	Fa MŠ pomocky
7509734013 /	F 15133	T-Com	18.11.15	25.11.15	21.10.15	14,24	Fa mobil obec
1179451021 /	F 15134	Martinus.sk	27.11.15	04.12.15	30.11.15	80,08	Fa pracovné zošity
15017 /	F 15135	Školská jedáleň.	30.11.15	07.12.15	30.11.15	8,33	Fa stravné SF zamestnanci
15018 /	F 15136	Školská jedáleň	30.11.15	07.12.15	30.11.15	47,09	Fa stravné deti HN za 11/2015
41550082 /	F 15137	RIDERA SLOVAKIA s.r.o.	30.11.15	30.11.15	30.11.15	1 098,32	Fa uhlie hnedé
07112015 /	F 15138	Ing. Jozef Onduško	30.11.15	30.11.15	30.11.15	138,-	Fa čistenie kanalizácie
Počet faktúr celkom: 14						3 178,95 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil: 	

OBEC  
VYŠNÁ SÍTNICA  
094 07

