

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV15/0161	36189855	SOTAC s.r.o Južná trieda 04001 Košice	N	01.04.15	07.04.15	471,80	odborné školenie /
F 26032015-01	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	01.04.15	07.04.15	18,96	softvér a inštaláčné práce Ifosoft /
F 3649/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.04.15	07.04.15	16,80	vývoz TKO /
F 3648/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	07.04.15	07.04.15	349,75	vývoz TKO /
F 7278263623	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	07.04.15	07.04.15	231,-	splátka za plyn /
F 0421/2015	31714030 2020517422	EKOSEKVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	07.04.15	07.04.15	75,-	prevádzkovanie ČOV /
F 8772411046	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.04.15	17.04.15	25,54	telefón T-COM /
F 2015/04/11	44893442	Akcepta Námestie Osloboditeľov 1 07101 Michalovce	N	15.04.15	17.04.15	300,-	EKS-VO /
F 2954/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	17.04.15	17.04.15	14,40	hlásenie o vzniku odpadu /
F 2281482531	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	17.04.15	21.04.15	44,39	mobil /
Počet faktúr celkom: 10						1 547,64 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		