

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2269323235	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	09.01.15	12.01.15	50,53	mobil /
F 2015016	33270473 1020774623	EDISON Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	19.01.15	20.01.15	110,40	demontáž vianočného osvetlenia /
F 3059003172	36361000 2020104449	DOXX - Stravné listky spol Kálov 01001 Žilina	A	20.01.15	20.01.15	169,36	stravné listky /
F 01/05	44893442	Akcepta Námestie Osloboditeľov 1 07101 Michalovce	N	19.01.15	20.01.15	300,-	zabezpečenie projektu VO /
F 2272584132	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	29.01.15	04.02.15	202,50	mobil /
F 15936/14	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	23.01.15	30.01.15	14,40	hlasenie o odpade /
F 20150107	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 07101 Michalovce	N	27.01.15	30.01.15	194,60	vykonané práce za účtovníctvo /
F 1500020	32672292 1020665261	STEC Masarykova 07101 Michalovce	A	29.01.15	30.01.15	85,70	revízia PO /
F 7500803860	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	29.01.15	30.01.15	26,50	telefon /
F 7500	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	23.01.15	30.01.15	231,-	plyn /
Počet faktúr celkom: 10						1 384,99 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		