

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20150407	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 07101 Michalovce	N	04.05.15	07.05.15	218,10	účtovníctvo /
F 22855978860	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	04.05.15	07.05.15	47,38	mobil /
F 7503756751	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	04.05.15	07.05.15	26,49	telefón T-COM /
F 48761/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.05.15	07.05.15	539,72	vývoz TKO /
F 7318184060	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	06.05.15	07.05.15	231,-	splátka za plyn /
F 3059016527	36361000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 01001 Žilina	A	07.05.15	07.05.15	579,44	stravné lístky /
F 4877/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.05.15	07.05.15	16,80	vývoz TKO /
F 0627/2015	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	07.05.15	07.05.15	75,-	prevádzkovanie ČOV /
F 9773352550	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.05.15	07.05.15	21,05	telefón T-COM /
F 7445487548	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	11.05.15	11.05.15	1 852,-	splátka elektriny /
F 1000115069	31320414 2020291064	TASR Lamačská cesta 3 84104 Bratislava 4	N	12.05.15	12.05.15	36,-	portrét prezidenta /
F FV15/0242	36189855	SOTAC s.r.o Južná trieda 04001 Košice	N	15.05.15	26.05.15	132,60	odborné publikácie /
F 15010	44868685 202879463	BILNET s.r.o. Obchodná 07801 Sečovce	A	14.05.15	26.05.15	84,-	grafické práce /
F FV15/0232	36189855	SOTAC s.r.o Južná trieda 04001 Košice	N	13.05.15	12.05.15	49,20	školenie /
F 20150501	35024640 1026092452	Marta Rudňanská Konečná 07101 Michalovce	N	18.05.15	26.05.15	112,35	účtovníctvo /
F 0685/2015	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	25.05.15	26.05.15	234,96	servis ČOV /
F 275/2015	43464327	Jozef Hreha Nižný Hrabovec 77 09421	A	25.05.15	26.05.15	240,-	vypracovanie dokumentácie BOZP /
Počet faktúr celkom: 17						4 496,09 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		