

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 1672714 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.01.15 | 12.01.15 | 142,62 | vývoz odpadu / |
| F 4769532547 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 08.01.15 | 12.01.15 | 22,15 | telefónne hovory / |
| F 7769529430 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 09.01.15 | 12.01.15 | 25,21 | telefónne hovory MŠ / |
| F 7000896 | 44920130 2022880684 | Presnet Profi, s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov | N | 09.01.15 | 12.01.15 | 34,86 | internet / |
| P 8501004633 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava | A | 12.01.15 | 13.01.15 | 462,29 | stravné lístky / |
| F 7500277720 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 13.01.15 | 26.01.15 | 45,50 | telefónne hovory / |
| F 20152057 | 17644429 1030154422 | Ing. Zsolt Marczibal Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod | A | 16.01.15 | 21.01.15 | 9,25 | tlačivá daňové priznanie / |
| F 20157005 | 10739254 1020737850 | MOVYROB Železničiarska 4 080 01 Prešov | A | 16.01.15 | 21.01.15 | 84,24 | výmena kovania na okne / |
| F 2250003360 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.01.15 | 27.01.15 | 433,69 | vyúčtovanie elektriny / |
| F 2250060764 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.01.15 | 27.01.15 | 123,79 | vyúčtovanie elektriny MŠ / |
| F 7434191374 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26 | A | 19.01.15 | 26.01.15 | 1 943,39 | vyúčtovanie plynu / |
| F 7327989464 | 35815256 2020259802 | SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26 | A | 22.01.15 | 27.01.15 | 478,- | záloha plyn / |
| F 34515 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 29.01.15 | 06.02.15 | 36,- | tlač harmonogramov vývoz odpadu 2015 / |
| F 2119522214 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | A | 29.01.15 | 06.02.15 | 51,88 | vodné / |
| Počet faktúr celkom: 14 | | | | | | 3 892,87 € | |
| Vyhotoval: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |