

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7238277461	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26	A	03.02.15	10.02.15	478,-	záloha plyn /
F 81715	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.15	10.02.15	275,14	vývoz odpadu /
P 150149	41501284 1044990419	WEBEX Zelená 248/10 07901 Veľké Kapušany	A	05.02.15	10.02.15	19,90	doména a webhosting /
F 9770483738	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.15	10.02.15	28,63	telefónne hovory MŠ /
F 3770486779	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.15	10.02.15	22,15	telefónne hovory /
F 2250003360	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	599,-	záloha elektriny /
F 2250060764	44483767 2022730457	Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	13.02.15	120,-	záloha elektriny MŠ /
F 12015	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Mikušovce 121 082 44 Klenov	A	09.02.15	11.02.15	244,14	potraviny /
F 2015008	37783092	Združenie rozvoja "Čierna hora" 082 44 Klenov	N	11.02.15	13.02.15	46,60	členský príspevok ZRCRČH /
F 7501245555	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.02.15	13.02.15	40,07	telefónne hovory /
F 2015022	36444596	Poľnohospodárske 082 43 Sedlice	N	19.02.15	25.02.15	155,38	odhrňanie snehu /
F 152702324	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	25.02.15	190,32	update programu agenda OcÚ /
Počet faktúr celkom: 12						<b>2 219,33 €</b>	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		