

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7298217448	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26	A	03.03.15	18.03.15	478,-	záloha plyn /
F 2151106431	178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	04.03.15	18.03.15	14,28	autorská odmena SOZA /
F 212715	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.03.15	18.03.15	142,93	vývoz odpadu /
F 5771458027	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.15	18.03.15	25,21	telefónne hovory /
F 2015042	36444596	Poľnohospodárske 082 43 Sedlice	N	09.03.15	18.03.15	51,79	odhŕňanie snehu /
F 5771461210	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.15	18.03.15	22,15	telefónne hovory /
F 2015023	00327603	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	11.03.15	18.03.15	210,80	spracovanie miezd /
F 7502215407	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.03.15	18.03.15	39,48	mobilné telefónne hovory /
F 1505203	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	24.03.15	31.03.15	33,50	odmena za zvukový prenos /
F 150004	47594250 2023978836	Telchom s.r.o. 082 67 Malý Slivník 5	N	27.03.15	31.03.15	50,-	školenie a dokumentácia PO /
F 2015063	46367462 2023358040	SAXES PLUS s.r.o. Hradbová 19 040 01 Košice 1	N	31.03.15	31.03.15	42,70	učebné pomôcky MŠ /
F 4	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Mikušovce 121 082 44 Klenov	A	31.03.15		382,97	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 12						1 493,81 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		