

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

apríl 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278263655	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26	A	02.04.15	14.04.15	478,-	záloha plyn /
F 1772412918	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.04.15	14.04.15	25,21	telefón /
F 379815	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.04.15	14.04.15	142,87	vývoz odpadu /
F 520000052	44920130 2022880684	Presnet Profi, s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	08.04.15	14.04.15	34,86	internet /
F 4772416210	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.15	14.04.15	22,80	telefónne hovory /
F 7503183206	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.04.15	20.04.15	39,38	telefónne hovory /
F 440815	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.04.15	20.04.15	271,67	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
P 1915206121	36237337 2020193890	CIGLER SOFTWARE a.s. 831 02 Bratislava	A	14.04.15	20.04.15	48,56	AVG Internet Security /
F 2015003	46894411 2023650893	Podme Von, s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	N	16.04.15	20.04.15	66,-	poplatok za prezentáciu /
F 201502103	36268518	AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	N	17.04.15	20.04.15	13,50	závesná kartotéka /
F 15004	480502148 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	21.04.15	22.04.15	300,-	audit účtovnej závierky 2014 /
F 2119750721	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	21.04.15	22.04.15	45,59	vodné /
F 215005522	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	30.04.15	04.05.15	50,30	kancelárske potreby /
F 7	35278889 1037100482	Jaroslav Čuchta Mikušovce 121 082 44 Klenov	A	30.04.15	11.05.15	235,13	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 14						1 773,87 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			