

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

júl 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308244730	35815256 2020259802	SPP a.s. Moldavská 12 825 11 Bratislava 26	A	02.07.15	06.07.15	478,-	záloha plyn /
F 15153	44311010 2022654524	Robin Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2464 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.07.15	06.07.15	940,-	výroba okien /
F 15154	44311010 2022654524	Robin Slovakia, s.r.o. M.R.Štefánika 2464 093 01 Vranov nad Topľou	A	03.07.15	06.07.15	500,-	montáž a výspravky okien /
F 792315	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.15	06.07.15	273,65	vývoz odpadu /
F 520000087	44920130 2022880684	Presnet Profi, s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	06.07.15	06.07.15	34,86	internet /
F 15203	31723730 2020524396	VICTORIA PREŠOV s.r.o. Bratislavská 12 080 01 Prešov	A	06.07.15	06.07.15	144,80	kultúrno-sportové podujatie SF /
F 4775252756	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.15	13.07.15	31,02	telefónne hovory /
F 8775253751	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.15	13.07.15	22,15	telefónne hovory /
F 7506100721	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.07.15	13.07.15	40,98	telefónne hovory /
F 2120080069	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	24.07.15	03.08.15	66,02	vodné /
F 20150095	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314 093 01 Čičava	A	30.07.15	03.08.15	344,06	bukové postielky s matracom /

Počet faktúr celkom: 11

2 875,54 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: