

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 151271	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	01.07.15	09.07.15	108,-	za výkon činnosti PZS 1.polrok /
F 90285307	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	01.07.15		156,46	za vývoz žumpy OcÚ /
F 793315	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.07.15	09.07.15	491,74	za vývoz odpadu /
F 7233407469	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.07.15	13.07.15	428,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 7233407470	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.07.15	20.07.15	444,-	za dodávku plynu MŠ /
F 8	32930062	G - MIX Vajanského 6 080 01 Prešov	N	08.07.15	09.07.15	299,74	za potraviny do ŠJ /
F 3080556226	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.07.15	15.07.15	47,78	za benzín /
F 1775249951	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.15	15.07.15	16,31	za telefón MŠ /
F 5775249940	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.15	15.07.15	31,14	za telefón OcÚ /
F 3253571198	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.07.15	10.07.15	207,20	za stravné lístky /
F 3080560410	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	13.07.15	20.07.15	95,99	za benzín /
F 1153124	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	14.07.15	20.07.15	55,28	za materiál do šatní /
F 3080562180	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.07.15	28.07.15	49,81	za benzín /
F 5307770406	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.07.15	28.07.15	30,-	za telefón Viazanková /
F 5307770531	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.07.15	28.07.15	30,-	za telefón Hudáková /
F 5307859315	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.07.15	28.07.15	8,99	za balík MI Viazanková /
F 5307858903	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	24.07.15	28.07.15	8,99	za balík MI Hudáková /
F 008042015	32581190 1020374773	Jozef Smrhol - OLYMP Madarovská 103/71 935 87 Santovka	A	24.07.15	28.07.15	95,-	za vlajky /

Počet faktúr celkom: 18

2 604,43 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: