

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250205441	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	03.08.15		1 583,-	za dodávku EE /
F 7263376072	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.08.15		428,-	za dodávku plynu OcÚ /
F 7263376073	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.08.15		444,-	za dodávku plynu MŠ /
F 928715	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.08.15		544,55	za vývoz odpadu /
F 8350101009	31348262 2020300964	IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	04.08.15		75,-	predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO /
F 4776202956	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.15		14,93	za telefón MŠ /
F 7776202946	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.15		31,14	za telefón OcÚ /
F 3080566525	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	05.08.15		48,76	za benzín /
F 150976	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 080 01 Prešov	A	07.08.15		57,-	materiál do MŠ /
F 150975	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 080 01 Prešov	A	07.08.15		890,63	mat.na opravu plota v MŠ /
F 3253571353	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.08.15		207,20	za stravné lístky /
F 20151462	36000124 220434856	Hakom s.r.o. Československej armády 036 01 Martin	A	13.08.15		132,-	za dopravné zrkadlo /
F 001512015	37396196 1045802153	Richard Krajčík - Fenix Trubín 966 23 Lovčica - Trubín	N	17.08.15		130,-	za vyhotovenie Bezpečnostného projektu /
F 2015093	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	20.08.15		448,80	za spracovanie miezd /
F 29711887	34116125	STAVMAT IN spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	21.08.15		202,85	za cement + palety /
F 212015	40989488 1070919003	Studio 12 Staničná 12 082 21 Veľký Šariš	N	24.08.15		230,-	za spracovanie tepelnotechn.posudku /
F 5312000871	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.08.15		30,-	za mobil-Viazanková /
F 5312000996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.08.15		30,-	za mobil-Hudáková /
F 5312088313	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.08.15		8,99	za MI balík Viazanková /
F 5312088725	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.08.15		8,99	za MI balík Hudáková /
F 3080574757	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	28.08.15		50,73	za benzín /

Počet faktúr celkom: 21

5 596,57 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: