

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

Faktúry 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 7308244720	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	06.07.15	08.07.15	283,-	záloha za plyn 7/15 /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.15	10.07.15	20,-	doprava - výmena elektromer Ľubovec /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.07.15	10.07.15	20,-	doprava - výmena elektromera R. Pekľany /
F 071504110	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.07.15	16.07.15	19,52	internet 7/15 /
F 152707302	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.15	28.07.15	21,-	update Mzdová agenda 15.07 /
F 1776249125	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.15	10.08.15	37,48	pevná linka 7/2015 /
F 927515	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.08.15	10.08.15	506,42	vývoz odpadov /
F 2298880390	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.08.15	10.08.15	45,68	orange paušál 7/15 /
F 7506970597	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.08.15		10,44	T-com paušál 7/15 /

Počet faktúr celkom: 9

963,54 €

Výhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: