

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Faktúry 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7323164623	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.06.15	03.06.15	283,-	záloha za plyn 6/2015 /
F 90282684	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	08.06.15	15.06.15	44,20	vývoz fekálií v ZŠ /
F 1506016	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	10.06.15	15.06.15	471,19	oprava rozhlasu,výmena reproduktorov /
F 061503433	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.06.15	15.06.15	19,52	internet 6/2015 /
F 15034	37530836 1020957993	Andraščík Vladimír Ing. Lipovce 76 082 36 LIPOVCE	N	23.06.15	01.07.15	400,-	audit 2014 /
F 151273	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	01.07.15	01.07.15	108,-	zdravotná služba - I. polrok /
F 2015451	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 ZBOROV	N	01.07.15	01.07.15	546,-	požiarna hadice a spojky /
F 792115	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.07.15	06.07.15	337,72	vývoz odpadov 6/2015 /
F 2294652213	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.07.15	10.07.15	55,68	orange paušál 6/15 /
F 9775296731	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.07.15	10.07.15	26,62	pevná linka 6/2015 /
F 2015400307	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	13.07.15	14.07.15	283,41	vývoz VOK 2-krát /
F 7505997600	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.07.15	16.07.15	9,53	paušál T-com 6/15 /
F 122015	37882040	Základná škola s MŠ Ľubovec 35 082 42 Ľubovec 35	N	01.07.15	01.07.15	36,90	príspevok na stravu detí ŠJ 6/15 /
Počet faktúr celkom: 13						2 621,77 €	

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: