

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Faktúry 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318184080	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	11.05.15	11.05.15	283,-	záloha za plyn 5/15 /
F 7445493854	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	11.05.15	1 053,-	záloha EE 3-5/2015 /
F 1505043	37300580 1045103290	Kominárstvo T-REX Kupeckého 2 040 01 Košice	N	12.05.15	12.05.15	921,40	vložkovanie a oprava komína - OcÚ /
F 0115052804	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	12.05.15	12.05.15	438,66	stravné lístky /
F 2015050-001	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	12.05.15	12.05.15	299,76	prevádzkovanie vodovodu 1-4/2015 /
F 112015	41069412 1033914299	Jozef Štofan Ľubovec 99 082 42 Bzenov	N	15.05.15	15.05.15	193,-	výmena ističov a úpravy v rozvádzačochEE /
F 051502758	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.05.15	15.05.15	19,52	internet 5/2015 /
F 150941	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	18.05.15	18.05.15	30,31	podnosy na kávu 6 ks /
F 15/0221	36189855 2020045720	SO TAC, s.r.o. Južná trieda 040 01 Košice	A	14.05.15	05.05.15	49,20	školenie Majetok obce /
F 4141502592	35948655 2022046730	Mikrochem Trade, spol. s r Za dráhou 33 902 01 Pezinok	A	18.05.15	18.05.15	19,46	chlór do vody /
F 201504	42029058	Občianske združenie Čsl. letcov 2 080 06 Ľubotice	N	28.05.15	29.05.15	80,-	folklórne vystúpenie - Kelemeske furmani /
F 15132826	36364398 2022193558	MADMAT, s.r.o. Jurkovičova 10 831 06 Bratislava	A	29.05.15	29.05.15	120,42	rôzne kliešte a sady kľúčov - DHZ /
F 92015	37882040	Základná škola s MŠ Ľubovec 35 082 42 Ľubovec 35	N	31.05.15	02.06.15	34,-	príspevok na stravu detí ŠJ 5/15 /
F 624915	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.15	15.06.15	340,31	Fúra - vývoz odpadov 5/15 /
F 4774346577	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.15	15.06.15	24,78	pevná linka 5/15 /
F 2015400256	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.06.15	15.06.15	275,75	vývoz veľkoobjemových kontajnerov /
F 2290439130	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.06.15	15.06.15	45,06	paušál Orange 5/15 /
F 31515001	42248558 2023723163	Občianske združenie Němcovej 8 040 01 Košice	N	10.06.15	15.06.15	105,-	animačný program - Deň detí /
F 7505012576	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.06.15	15.06.15	9,53	paušál T-com 5/15 /

Počet faktúr celkom: 19

4 342,16 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: