

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150164	22910158 1020752854	Ivan Bondra - Telco B Mudroňoiva 3 080 01 Prešov	A	07.04.15	08.04.15	119,53	oprava kopírky - výmena fotovalca /
F 7278263645	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.04.15	08.04.15	283,-	záloha za plyn 4/15 /
F FV2015276	35059290 1020743086	František Miško - PRENAD Jesenná 2 080 05 Prešov	A	14.04.15	14.04.15	237,75	oprava Avie - DHZ /
F 041502026	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.04.15	15.04.15	19,52	internet 4/2015 /
F 2015116	46790128 1085328860	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 ZBOROV	N	28.04.15	11.05.15	273,60	sací koš, polšrubenie, hadicová spojka /
F 502515	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.15	11.05.15	318,12	vývoz 4/2015 /
F 2286246785	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	11.05.15	11.05.15	45,06	orange paušál 4/2015 /
F 2773392672	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.15	11.05.15	25,78	pevná linka 4/15 /
F 72015	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	13.05.15	13.05.15	27,35	príspevok na stravu detí ŠJ 4/15 /
F 7504037983	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.05.15	14.05.15	12,06	paušál T-com 4/15 /

Počet faktúr celkom: 10

1 361,77 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: