

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014275	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	04.01.15	05.01.15	118,80	oprava VO /
F 3122014	40940331 1034163097	Bašista Rastislav Štefánikova 36 071 01 Michalovce	A	07.01.15	07.01.15	100,-	technik PO - IV.Q 2014 /
F 9769532353	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	08.01.15	09.01.15	12,80	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 1656414	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.01.15	09.01.15	580,72	úhrada faktúry za odpad /
F 1656514	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	08.01.15	09.01.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 1010047751	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	N	12.01.15	19.01.15	18,38	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	16.01.15	19.01.15	317,88	FP - za energie - VO /
F 20150101	35453761 1039893921	Ing.Zuzana Valigová Humenská 3 071 01 Michalovce	A	21.01.15	22.01.15	40,-	vizitka obce /
D 7422192203	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	21.01.15	26.01.15	- 364,35	preplatok - úhrada fa za plyn TJ /
D 7422192202	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	21.01.15	26.01.15	- 768,39	preplatok - úhrada fa za plyn DP /
D 7422192201	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	21.01.15	26.01.15	-4 813,41	preplatok - úhrada fa za plyn OU a KD /
F 1586814	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	22.01.15	22.01.15	14,40	úhrada faktúry za hlásenie za odpad /
F 2015023	46694447 2023523051	Edison SK s.r.o. Prešovská 537 093 03 Vranov nad Topľou	N	22.01.15	22.01.15	218,40	úhrada faktúry /
F 7327989312	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.01.15	22.01.15	2 271,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7327989313	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.01.15	22.01.15	373,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7327989314	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.01.15	22.01.15	125,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 152701356	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.15	27.01.15	43,92	update - mzdy /
F 7500879824	35763469 2020273893	T-Mobile Slovensko, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	27.01.15	27.01.15	29,27	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 15009	41505131 1039686263	Buraľ Adrian Jovsa 229 072 32 Jovsa	A	27.01.15	27.01.15	216,-	úhrada faktúry /

Počet faktúr celkom: 19

-1 435,38 €

Vyhotoval: Kontroloval: 

Schválil: