


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3253590326	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	03.02.15	03.02.15	2 520,-	úhrada faktúry za SL /
F 3253590326	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	03.02.15	03.02.15	5,98	úhrada faktúry-SL-poštovné a balné /
F 65415	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.15	06.02.15	389,54	úhrada faktúry za odpad /
F 65515	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.02.15	06.02.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 5915006330	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	N	09.02.15	09.02.15	84,-	Verejná správa SR-ročný prístup (2015) /
F 9770486405	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.02.15	10.02.15	12,68	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 90243881	34124705 2021103689	MzdyServis, s.r.o. (drak.p Fraňa Mojtu 16 949 01 Nitra	N	09.02.15	10.02.15	59,04	Drak-porada-encyklopédia mzdového účtovn /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	933,-	FP - za energie - VO /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	126,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	172,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	967,-	FP - za energie - OU /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	165,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	61,-	FP - za energie - FONTANA /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.02.15	10.02.15	41,58	FP - za telefon - orange /
F 7238277312	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	10.02.15	10.02.15	2 201,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7238277313	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	10.02.15	10.02.15	362,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7238277314	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	10.02.15	10.02.15	121,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 215022	10790691 1020652666	Ing Ján Chudý - SATICH Matuškova 10 040 11 Košice	N	12.02.15	16.02.15	195,-	oprava VO /
F 1010047751	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	N	13.02.15	16.02.15	27,64	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 152702191	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	20.02.15	218,08	úhrada faktúry /
F 150189	46919805 2023645162	TOPSET - Ing. Ján Viček Holíého 2366/25B 900 31 Stupava	N	24.02.15	25.02.15	288,-	update programu dane z nehnuteľ., katastr /
F 2151104675	00178454 2020795601	SOZA pre práva k hudobným Rastislavova 3 821 08 Bratislava	N	24.02.15	25.02.15	20,40	SOZA - poplatky za r.2015 /
F 158615	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	24.02.15	25.02.15	90,-	tlač harmonogramov na zber odpadu /
F 158715	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	24.02.15	25.02.15	81,60	vrecia na odpad /
F 7501719765	35763469 2020273893	T-Mobile Slovensko, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	26.02.15	27.02.15	20,38	FP - za telefon. (mobil) /
F 2015014	45972184 1073186741	Ing. Marián Mihálik Jána Švermu 1249 071 01 Michalovce	A	26.02.15	27.02.15	50,-	ročpočtárske práce stavby (rozšír.MŠ) /
F 151171	46919805 2023645162	TOPSET - Ing. Ján Viček Holíého 2366/25B 900 31 Stupava	N	26.02.15	27.02.15	43,20	update kataster /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prjatia	Úhrady			
Počet faktúr celkom: 27							9 286,32 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil: 			

Obec BRACOVCE

072 05