

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150028	46247815	tender consult, s.r.o.	N	04.05.15	04.05.15	100,-	poradenské služby-verejné obstarávanie /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.05.15	04.05.15	45,88	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2015013	36583740 2021881697	DARIEN s.r.o. Bukovecká 10 040 12 Košice	A	04.05.15	04.05.15	150,-	materiál-oprava umelého trávniku ihr. /
F 150002	40038203 1070727603	Anton ŽOFČÁK Bracovce 74 072 05 Bracovce	A	06.05.15	06.05.15	3 000,-	rekonštrukcia šatní na ihrisku /
F 7318183944	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.05.15	11.05.15	435,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7318183945	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.05.15	11.05.15	72,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7318183946	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.05.15	11.05.15	24,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 2015033	44681976 1042802970	Martin Kétcem KEMAS-CHLAD 072 37 Lastomír 230	N	07.05.15	11.05.15	86,-	DS-oprava chladiaceho boxu /
F 486515	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.05.15	11.05.15	430,82	úhrada faktúry za odpad /
F 486615	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.05.15	11.05.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 1773384681	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.05.15	11.05.15	21,35	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	11.05.15	11.05.15	933,-	FP - za energie - VO /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	11.05.15	11.05.15	126,-	FP - za energie - DS /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	11.05.15	11.05.15	172,-	FP - za energie - DP /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	11.05.15	11.05.15	967,-	FP - za energie - OU /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	11.05.15	11.05.15	165,-	FP - za energie - TJ-ELEKTRIKA /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	11.05.15	11.05.15	61,-	FP - za energie - FONTANA /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	11.05.15	11.05.15	20,-	FP - za energie - BIHR /
F 2015156	31589626 2020425066	OBTULOWCZ s.r.o. Kukčínova 204 027 43 Nižná	N	14.05.15	14.05.15	150,-	náhradné diely-kosačka /
F 1010047751	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	N	14.05.15	15.05.15	15,89	FP - za telefon. -slovanet /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	14.05.15	15.05.15	20,-	FP - za energie - VO /
F 563915	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	14.05.15	15.05.15	338,45	úhrada faktúry za odpad - VKK /
F 150003	40038203 1070727603	Anton ŽOFČÁK Bracovce 74 072 05 Bracovce	A	21.05.15	21.05.15	3 000,-	rekonštrukcia šatní na ihrisku /
F 223000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	25.05.15	25.05.15	8,10	FP-za energie-VO (obnov.zabezp.zn.mont.) /
F 7504612540	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	25.05.15	26.05.15	20,38	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 215093	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	27.05.15	01.06.15	270,-	oprava VO /
F 215094	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	27.05.15	01.06.15	124,80	oprava MR /

Počet faktur celkom: 27

10 787,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: