

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0882015	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	A	01.07.15	01.07.15	12,60	Pracovná zdrav.služba kat. 1 a 2 /
F 1352015	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	A	01.07.15	01.07.15	12,60	Pracovná zdrav.služba kat.1a 2-II.Q 2015 /
F 7308244583	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.15	02.07.15	169,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7308244584	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.15	02.07.15	28,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7308244585	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.15	02.07.15	10,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 9150301	46919805 2023645162	TOPSET - Ing.Ján Vlček Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	N	03.07.15	03.07.15	24,-	Topset-vzdialená pomoc-program odpady /
F 776015	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.07.15	03.07.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 775915	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.07.15	03.07.15	643,08	úhrada faktúry za odpad /
F 500121	45315329 2022929392	STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91 075 01 Trebišov	A	06.07.15	03.07.15	599,-	AP-krovinorez Dolmar MS 4300.4U /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.07.15	07.07.15	54,16	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2015332	36580040 2021839611	Plutko s.r.o. Priemyselna 1 071 01 Michalovce	N	08.07.15	13.07.15	121,20	tabuľa:zákaz kúpania;zákaz sypať smetí; /
F 1775287009	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	09.07.15	10.07.15	20,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 215101	36570184 2020041408	V-S s.r.o. Továrenská 2 071 01 Michalovce	N	13.07.15	14.07.15	6 278,58	plastové okná,demontáž,montáž /
F 706015	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	13.07.15	14.07.15	14,40	úhrada faktúry za odpad-hlásenie /
F 2015014	44572824 2022742568	ATECH studio s.r.o. Popradská 64/E 040 11 Košice	A	15.07.15	16.07.15	870,-	digitálna forma projektovej dokumentácie /
F 152707234	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.15	27.07.15	21,-	update programu mzdy /
F 7506553916	35763469 2020273893	T-Mobile Slovensko, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	27.07.15	27.07.15	21,80	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 215123	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	27.07.15	27.07.15	116,70	oprava VO /
F 215123	10790691 1020652666	Ing.Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	27.07.15	27.07.15	121,50	oprava MR /
F 150083	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	31.07.15	31.07.15	100,-	porad.služby-verejné obstarávanie /

Počet faktúr celkom: 20

9 269,40 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: