


## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7308261004	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.15	10.08.15	169,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7308261005	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.15	10.08.15	28,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7308261006	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.08.15	10.08.15	10,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.08.15	10.08.15	49,96	FP - za telefon. /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	06.08.15	10.08.15	933,-	FP - za energie - VO /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	06.08.15	10.08.15	126,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	06.08.15	10.08.15	172,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	06.08.15	10.08.15	967,-	FP - za energie - OUaKD /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	06.08.15	10.08.15	165,-	FP - za energie - TJ-ELEKTRIKA /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	06.08.15	10.08.15	61,-	FP - za energie - FONTANA /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	N	06.08.15	10.08.15	20,-	FP - za energie-bufet TJ-ELEKTRIKA /
F 5776240106	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	06.08.15	10.08.15	20,84	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 911415	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.08.15	10.08.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 911315	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.08.15	10.08.15	429,92	úhrada faktúry za odpad /
F 8350100562	31348262 2020300964	IURA EDITION spol.s.r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava	N	06.08.15	10.08.15	12,53	Účtovníctvo ROPOaOBCÍ (11,12/2015) /
F 8350100562	31348262 2020300964	IURA EDITION spol.s.r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava	N	06.08.15	10.08.15	62,47	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ(1/2016- 10/2016) /
F 150005	40038203 1070727603	Anton ŽOFČÁK Bracovce 74 072 05 Bracovce	A	12.08.15	12.08.15	3 000,-	údržba šatní na ihrisku TJ /
F 15102	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	20.08.15	21.08.15	350,-	autobus.zájazd pre občanov obce(Nyiregyh /
F 363815	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	20.08.15	21.08.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 7507513444	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	28.08.15	28.08.15	14,28	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 150104	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	31.08.15	31.08.15	100,-	verejné obstarávanie-porad.služby /
F 2342015	32675488 1020666086	Tibor ONDO-EŠTOK, KOMINÁRS 072 05 Bracovce 209	N	31.08.15	31.08.15	3 950,-	ŠJ-rekonštrukcia fasády /
						<b>10 703,40 €</b>	

Počet faktúr celkom: 22

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil: