

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 150007	40038203 1070727603	Anton ŽOFČÁK Bracovce 74 072 05 Bracovce	A	01.10.15	02.10.15	5 000,-	rekonštrukcia šatní-zálohová faktúra /
F 150127	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	01.10.15	01.10.15	100,-	poradenské služby verejné obstarávanie /
F 7155247217	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.15	05.10.15	1 094,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 715547218	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.15	05.10.15	180,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7155247219	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.15	05.10.15	60,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 215158	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	05.10.15	06.10.15	51,60	úhrada faktúry /
F 215158	10790691 1020652666	Ing. Ján Chudý - SATICH Matušková 10 040 11 Košice	N	05.10.15	06.10.15	270,-	úhrada faktúry /
F 1228015	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.10.15	06.10.15	430,12	úhrada faktúry za odpad /
F 1228115	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	05.10.15	06.10.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 02496029322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.10.15	06.10.15	54,02	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 4778138822	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	07.10.15	08.10.15	20,58	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 992015	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	14.10.15	14.10.15	180,-	vypracovanie energ.účinn.verejných budov /
F 6805947741	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	16.10.15	20.10.15	55,54	viacúč.ihr.pois.(01.11.2015-31.12.2015) /
F 6805947741	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	16.10.15	20.10.15	277,73	viacúč.ihr.pois.(01.01.2016-30.10.2016) /
F 1146215	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.10.15	20.10.15	14,40	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 5590020468	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	20.10.15	20.10.15	4,18	IVES-matrika-náklady 11,12/2015 /
F 5590020468	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	N	20.10.15	20.10.15	20,91	IVES-matrika-náklady 1-10/2016 /
F 20151510	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	N	22.10.15	26.10.15	36,-	doména,webhosting,webstránka /
F 500150528	36214078 O 2020041111	ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1 071 80 Michalovce	A	23.10.15	23.10.15	106,-	TJ-preprava futbalistov (Ptrukša) /
F 712015	41086830 1073594522	Ing. Antónia Lichmanová Gaštanová 1255/48 066 01 Humenné	N	28.10.15	28.10.15	170,-	rekonštrukcia KD-odborný posudok /
Počet faktúr celkom: 20						8 156,28 €	

Vyhotoval: 

Kontroloval:

Schválil:

