

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7509440827	35763469 2020273893	T-Mobile Slovensko, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	02.11.15	03.11.15	14,38	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 7263439888	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.11.15	03.11.15	1 809,-	FP-úhrada fa za plyn OU a KD /
F 7263439889	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.11.15	03.11.15	297,-	FP - úhrada fa za plyn DP /
F 7263439890	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.11.15	03.11.15	100,-	FP - úhrada fa za plyn TJ /
F 1242015	40386228 1048241777	ASEKO - Ing. Alena Suchá Staničná 143 076 15 Veľatý	A	03.11.15	04.11.15	180,-	práce na žiadosti v obl.A1-dotácie envír /
F 1350115	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.11.15	04.11.15	430,82	úhrada faktúry za odpad /
F 1350215	36211451 0 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.11.15	04.11.15	31,20	úhrada faktúry za nebezpečný odpad /
F 20150900	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	04.11.15	05.11.15	103,20	systemový certifikát-elektron.sluzby /
F 150148	46247815	tender consult, s.r.o. 072 36 Klokočov	N	05.11.15	06.11.15	100,-	porad.sluzby-verejné obstarávanie /
F 0779122831	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	05.11.15	06.11.15	21,29	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	933,-	FP - za energie - VO /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	126,-	FP - za energie - DS /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	172,-	FP - za energie - DP /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	967,-	FP - za energie - OU a KD /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	165,-	FP - za energie - TJ-ELEKTRIKA /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	61,-	FP - za energie - FONTANA /
F 2230000885	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	20,-	FP - za energie - TJ-ELEKTRIKA-bufet /
F 0249609322	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.11.15	09.11.15	50,23	FP - za telefon. a pošt. služby /
F 6807263351	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	10.11.15	12.11.15	76,57	poistenie majetku (24.11.2015-31.12.2015) /
F 6807263351	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Hlavná 7 040 01 Košice	N	10.11.15	12.11.15	658,87	poistenie majetku /01.01.2016-23.11.2016 /
F 20150133	36202053 2020040341	ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 071 01 Michalovce	A	11.11.15	12.11.15	33 900,82	práce-Sanácia miest s nezák.um.odpadom /
F 1429515	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	12.11.15	13.11.15	420,01	úhrada faktúry za odpad /
F 3253592367	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	18.11.15	18.11.15	756,-	stravné lístky /
F 3253592367	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Murgašova 3 010 01 Žilina	N	18.11.15	18.11.15	14,38	úhrada-SL-poštovné,poistné,balné /
F 2372015	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	A	18.11.15	18.11.15	234,-	BOZP a PO-školenie zamestnancov /
F 2382015	45973598 1080794231	Ing. Marián Chvostaľ Močarianska 129 071 01 Michalovce	A	18.11.15	18.11.15	52,60	pracovná a zdrav.sl.III.Q; vstupný audit /
F 7510396636	35763469 2020273893	T-Com Bajkalská 28 825 13 Bratislava	N	26.11.15	26.11.15	14,38	FP - za telefon. a pošt. služby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 092015	35545755	ZŠ s MŠ Bracovce 072 05 Bracovce	N	30.11.15	01.12.15	270,-	DNZ-stravovanie /
F 2015060	36200336 2020040220	JEGON s.r.o. Š.Kukuru 12 071 01 Michalovce	A	30.11.15	01.12.15	6 756,-	Rekonštrukcia KD-projekt.dokument.II.eta /
F 915006443	31348262 2020300964	Wolter Kluwe s.r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava	N	30.11.15	01.12.15	55,50	príručka Zákon o obecnom zriadení-koment /

Počet faktúr celkom: 30

48 790,25 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Bracovce S/N 1

