

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2250006613	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.08.15	24.08.15	-0,84	oprava k r.2013-systémová chyba VSE /
DP 2031503270	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	03.08.15	14.08.15	185,09	preddavok el.energia 07/2015 /
DP 1590801024	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	12.08.15	12.08.15	85,58	stravné lístky - preddavok /
F 5308891053	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	03.08.15	14.08.15	30,-	mobil 08/2015 /
F 7218442978	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.15	31.08.15	195,-	plyn 08/2015 /
F 2015/072	36449792 2020006021	GP-3 s.r.o. Jesenná 18 080 05 Prešov	A	03.08.15	07.08.15	129,60	práce-rozšírenie NN siete pod Cintorinom 62015 /
F 201507029	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	03.08.15	07.08.15	493,12	drva+doprava cesta Varga-uznesenie26/6 /
F 25/07	31736289	Kosina s.r.o. 06716 Čabalovce	N	05.08.15	05.08.15	1 300,-	náter strechy dotácia MF 72015 /
F 7776296433	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.08.15	18.08.15	21,54	pevná linka 08/2015 /
F 4315052069	46303502 2023320002	BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.08.15	19.08.15	7,62	internet 09/2015 /
F 1590004109	35683813 2020322920	VAŠA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov	A	17.08.15	12.08.15	85,58	stravné lístky 24 ks - 08/2015 /
F 311507244	36357065 2022183515	AVE SK odpadové hospodárst Osvetová 24 821 04 Bratislava	A	17.08.15	21.08.15	197,11	vývoz KO 07/2015 /
F 2015057	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	24.08.15	31.08.15	115,60	spracovanie miezd 01-06/2015 /
F 1316500112	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	24.08.15	31.08.15	60,-	správne poplatky 06,07 - refakturácia /
F 1317500098	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	24.08.15	31.08.15	42,35	mzda a odvody od 1.1. - 31.8.2015 /
F 1318500097	00327239 00327239	Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany	A	24.08.15	31.08.15	35,81	nájom a energie za rok 2015 /
F 2041501504	36416541 2021795479	Lumius Slovakia s.r.o. Závodská cesta 2945/38 294 010 01 Žilina	A	24.08.15	14.08.15	185,09	el. energia 08/2015 /

Počet faktúr celkom: 17

3 168,25 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: