

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 0515 | 37653245 1024708916 | Kominex-Impex-stav 8. mája 490/1 089 01 Svidník | N | 15.01.15 | 15.01.15 | 100,- | kontrola a čistenie komínov / |
| F 4315006360 | 46303502 2023320002 | BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 15.01.15 | 15.01.15 | 14,82 | internet 02/2015 / |
| F 161 | 36557129 2021795853 | Prvá Komunálna Finančná a. Samová 11 949 01 Nitra | A | 21.01.15 | 23.01.15 | 120,- | služby VO/06/2013/PL / |
| F 203 | 36557129 2021795853 | Prvá Komunálna Finančná a. Samová 11 949 01 Nitra | A | 21.01.15 | 23.01.15 | 120,- | služby VO/06/2013/EE / |
| F 7243263070 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 23.01.15 | 23.01.15 | 195,- | dodávka plyn KM+OcÚ / |
| F 5021500330 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | A | 23.01.15 | 02.01.15 | | predplatné VS online 8.1.15-7.1.2016 / |
| F 1316500002 | 00327239 00327239 | Obec Kapušany Hlavná 104/6 082 12 Kapušany | A | 23.01.15 | 23.01.15 | 10,- | správne poplatky za rok 2014 / |
| F 159000602 | 35683813 2020322920 | VASA Slovensko, s.r.o. Masarykova 26 08001 Prešov | A | 28.01.15 | 26.01.15 | | stravné lístky 01/2015 20 ks / |
| F 152001198 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 30.01.15 | 26.01.15 | | programové vybavenie-saldokonto / |

Počet faktúr celkom: 9 **559,82 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: