

ZOZNAM DOŠLÝCH 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 0120150012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	05.01.15	13.01.15	170,-	PF- za internet /
F 2015003	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	14.01.15	28.01.15	28,40	PREDPIS FAKTURY- maz. tuk a olej do kos. /
F 7435190642	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	16.01.15	26.01.15	424,16	PF- preplatok energií /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.15	29.01.15	463,08	PF - za elektrinu /
F 22015	KOBZOŠ 1024166462	Ing. Peter Kobzoš Agátová 2631 075 01 Trebišov	A	19.01.15	21.04.15	150,-	FP - Auditorská práca /
F 272015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	21.01.15	21.04.15	117,35	PREDPIS FAKTURY- plastove Kuka nádoby /
F 7283209544	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	22.01.15	28.01.15	720,-	PF - za plyn /
F 522015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	29.01.15	21.04.15	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 592015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	29.01.15	21.04.15	39,82	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
Počet faktúr celkom: 9						2 128,83 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		