

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7263249666	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.02.15	11.02.15	698,-	PF - za plyn /
F 0220150012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	04.02.15	11.02.15	170,-	PF - za internet /
F 0115016474	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.02.15	07.02.15	326,94	PREDPIS FAKTURY za stravné listky /
F 2770513234	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.02.15	17.02.15	30,50	PF - za telefón /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	16.02.15	626,-	PF - za elektrinu /
F 201511069	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 811 09 Bratislava	A	11.02.15			PREDPIS FAKTURY - licen.register nehnut. /
F 2151102450	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	13.02.15	04.03.15	20,40	PREDPIS FAKTURY - SOZA /
F 1782015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.02.15		51,07	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 1442015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	23.02.15		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 1915203300	36237337 2020193890	CÍGLER SOFTWARE, a.s. Račianska 66 831 02 Bratislava	A	25.02.15	25.02.15	24,96	PREDPIS FAKTURY - za služby všeobecne /
F 2015013	44831978 2022844313	Albega, s.r.o. M.R.Štefánika 3333 075 01 Trebišov	A	26.02.15	01.04.15	65,47	PREDPIS FAKTURY -oprava skla KD /
F 2022015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	27.02.15		48,11	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 1020150059	46035486 2023199343	Mesim s.r.o. Zdiarska 5 040 12 Košice	A	27.02.15	27.02.15	100,64	PREDPIS FAKTURY- ronery do tlač.OKI C301 /
Počet faktúr celkom: 13						2 178,11 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		