

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                              | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>7258292901               | 35815256<br>2020259802 | SPP a.s.<br>Mlynské Nivy 44<br>825 11 Bratislava            | A          | 02.04.15 | 10.04.15 | 373,-      | PF - za plyn<br>/                             |
| F<br>0420150012               | 36659142               | E-MAX INTERNET a IT s.r.o.<br>Cukrovárska<br>07501 Trebišov | N          | 02.04.15 | 10.04.15 | 170,-      | PF - za internet<br>/                         |
| F<br>2310003100               | 36570460               | Výcho.vodár.spoločnosť a.s<br>Komenského<br>042 48 KOšice   | N          | 02.04.15 | 16.04.15 | 163,49     | Predpis faktúry za vodné<br>/                 |
| F<br>150287                   | 31697879<br>2020507203 | SECOMP s.r.o.<br>M.R.Š. 49<br>075 01 Trebišov               | A          | 08.04.15 |          | 221,28     | PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC<br>/       |
| F<br>3772465853               | 35763469               | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalska 28<br>817 62 Bratislava   | N          | 09.04.15 | 17.04.15 | 29,96      | PF - za telefón<br>/                          |
| F<br>20150123                 | 36202908<br>2020030925 | K-Print<br>SNP 1944/91<br>075 01 Trebišov                   | A          | 20.04.15 | 22.07.15 | 64,60      | PREDPIS FAKTURY-tabule a lamin.fólia<br>/     |
| F<br>112015                   | 45360090<br>2022965835 | Eli-Geo s.r.o.<br>072 03 Moravany                           | A          | 20.04.15 | 27.05.15 | 200,-      | PREDPIS FAKTURY - za vyprac.GEO plán<br>/     |
| F<br>4352015                  | 31257526               | Združenie obcí pre separov<br>076 05 Cejkov                 | N          | 27.04.15 | 22.07.15 | 66,36      | PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu<br>/            |
| F<br>150026                   | 46247815<br>2023301126 | tender consult, s.r.o.<br>Klokočov<br>072 36 Klokočov       | A          | 29.04.15 | 21.07.15 | 100,-      | PREDPIS FAKTURY - porad.slужby VO-Kamery<br>/ |
| F<br>3922015                  | 31257526               | Združenie obcí pre separov<br>076 05 Cejkov                 | N          | 16.04.15 | 22.07.15 | 16,02      | PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu<br>/            |

Počet faktúr celkom: 10

1 404,71 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: