

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7288267823	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.05.15	13.05.15	159,-	PF - za plyn /
F 0520150012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	06.05.15	13.05.15	170,-	PF - za internet /
F 2773395473	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	11.05.15	18.05.15	29,96	PF - za telefón /
F 4582015	31257526	Združenie obcí pre separov  076 05 Cejkov	N	11.05.15	25.08.15	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	15.05.15	626,-	PF - za elektrinu /
F 1020150136	46035486 2023199343	Mesim s.r.o. Zdiarska 5 040 12 Košice	A	12.05.15	12.05.15	23,69	PREDPIS FAKTURY- material toner C301 /
F 5452015	31257526	Združenie obcí pre separov  076 05 Cejkov	N	19.05.15	25.08.15	71,34	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 0115055069	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	20.05.15	26.05.15	520,21	PREDPIS FAKTURY za stravné listky /
F 150447	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	21.05.15		25,20	PREDPIS FAKTURY - reinšt.OP.OFFICE /
F 5552015	31257526	Združenie obcí pre separov  076 05 Cejkov	N	27.05.15	25.08.15	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 015008	10799389 1020693146	HOLAN Pavol Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	28.05.15	10.06.15	319,-	PREDPIS FAKTURY - dodáv.a mont.gamtky KD /
Počet faktúr celkom: 11						<b>1 976,44 €</b>	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		