

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253363351	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.07.15	14.07.15	78,-	PF - za plyn /
F 1507023	43953859 2022538254	STAVIMAT s. r.o. Dopravná 1907/3 3 075 01 Trebišov	A	08.07.15	22.07.15	200,83	PREDPIS FAKTURY- material KD /
F 7775299211	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.07.15	17.07.15	29,96	PF - za telefón /
F 0720150012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	13.07.15	14.07.15	85,-	PF- za internet /
F 8062015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.07.15	25.08.15	49,77	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 0115079559	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	21.07.15	24.07.15	452,94	PREDPIS FAKTURY za stravné listky /
F 150092	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	22.07.15	22.07.15	99,-	PREDPIS FAKTURY- material /
F 8352015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	24.07.15	25.08.15	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 201507114	36559717 2021813585	RH SOUND s.r.o. Kollárová 1199 952 01 Vráble	A	28.07.15	28.07.15	138,-	PF-materiál - reproduktor MRO /
Počet faktúr celkom: 9						1 149,52 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		