

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253389471	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.08.15	12.08.15	78,-	PF - za plyn /
F 1180715	33152934 1020694532	KOVO-MIX M.R.Štefánika 075 01 Trebišov	A	03.08.15	25.08.15	118,15	PREDPIS FAKTURY- material /
F 0820150012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	04.08.15	12.08.15	70,-	PF- za internet /
F 8776251549	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	06.08.15	18.08.15	29,96	PF - za telefón /
F 201513	33159173 1020696204	Jaroslav Dobranský - stolá Orgovánova 324 076 02 Novosad	A	06.08.15	25.08.15	145,62	PREDPIS FAKTURY- material štrk a cement /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.15	17.08.15	626,-	PF - za elektrinu /
F 150103276	46433457 2023382405	TIRENT MANAGEMENT Komenského 21 943 01 Štúrovo	A	04.08.15	04.08.15	19,22	PREDPIS FAKTURY - foto na dedovizeň /
F 9462015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	13.08.15	25.08.15	46,45	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 20150266	36202908 2020030925	K-Print SNP 1944/91 075 01 Trebišov	A	17.08.15	25.08.15	106,-	PF- material-tabule s erbom /
F 9922015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	21.08.15	06.11.15	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	24.08.15	24.08.15	0,52	PF- preplatok energií /
F 150685	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	31.08.15		21,-	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC /
Počet faktúr celkom: 12						1 276,94 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		