

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7298312995	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.09.15	10.09.15	133,-	PF - za plyn /
F 11062015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	08.09.15	06.11.15	87,93	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 11002015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	08.09.15	06.11.15	142,52	PREDPIS FAKTURY- plastove Kuka nádoby /
F 150720	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	09.09.15		66,64	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC /
F 7777203229	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.09.15	18.09.15	29,96	PF - za telefón /
F 0920150012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	10.09.15	10.09.15	70,-	PF- za internet /
F 201515	33159173 1020696204	Jaroslav Dobranský - stolá Orgovánova 324 076 02 Novosad	A	22.09.15	06.10.15	190,-	PREDPIS FAKTURY- zamková dlažba cintorín /
F 11192015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	22.09.15	06.11.15	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 0115100102	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	22.09.15	24.09.15	452,94	PREDPIS FAKTURY za stravné listky /
F 11922015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	28.09.15	06.11.15	113,66	PREDPIS FAKTURY- vývoz veľkoob.kontajn. /

Počet faktúr celkom: 10

1 302,67 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: