

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2120378925	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 KOŠICE	N	01.10.15	13.10.15	157,20	Predpis faktúry za vodné /
F 1020150012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	02.10.15	13.10.15	70,-	PF- za internet /
F 7193510279	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.10.15	13.10.15	361,-	PF - za plyn /
F 8778149707	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	08.10.15	19.10.15	30,35	PF - za telefón /
F 12332015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	09.10.15	06.11.15	53,09	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 150146	46356665 2023336414	Granit s.r.o. Gorkého 17 075 01 Trebišov	A	09.10.15	06.11.15	385,67	PREDPIS FAKTURY- material /
F 1020150255	46035486 2023199343	Mesim s.r.o. Zdiarska 5 040 12 Košice	A	19.10.15	19.10.15	101,95	PREDPIS FAKTURY- material /
F 12682015	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	22.10.15		16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 015028	10799389 1020693146	HOLAN Pavol Nová Doba 542 078 01 Sečovce	A	26.10.15		2 090,-	PREDPIS FAKTURY -opravy a udržiavanie /
F 011562015	32581190 1020374773	Jozef Smrhola- OLYMP Madarovska 71 935 87 Santovka	A	27.10.15	11.11.15	246,40	PREDPIS FAKTURY- material /

Počet faktúr celkom: 10

3 511,68 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: