

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 482016	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	01.02.16	20.01.16	49,77	PF vývoz TKO /
F 7208604410	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.02.16	18.02.16	528,-	PF - plyn /
F 8781870551	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.02.16	18.02.16	12,82	PF telefón /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.16	15.02.16	797,-	PF elektrina 2/16 /
F 662016	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	11.02.16	18.02.16	16,02	PF vývoz papiera /
F 160069	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	12.02.16	18.02.16	73,56	PF aktualizácia MZDY /
F 0116018782	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	09.02.16	16.02.16	648,48	PF strávne listky /
F 2161102303	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	16.02.16	18.02.16	20,40	PF licencia na použitie hudobných diel /
F 1132016	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	17.02.16	18.02.16	16,02	PF vývoz plastov /
F 6201601864	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	29.02.16	29.02.16	31,68	PF tonerová kazeta /
F 1692016	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	29.02.16	02.03.16	48,11	PF vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 11						2 241,86 €	
Vyhotovil: Katarína Kerestyová			Kontroloval:		Schválil:		