

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Faktúry 5 2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 1097286616 | 35848863 2020216748 | Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava | A | 07.05.15 | 11.05.15 | 5,40 | alarm VO / |
| FP 478615 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 07.05.15 | 11.05.15 | 115,37 | vývoz komunálneho odpadu / |
| FP 6773350200 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava | A | 07.05.15 | 18.05.15 | 19,03 | pevná linka / |
| FP 5915020603 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 010 01 Žilina | A | 11.05.15 | 28.05.15 | 61,87 | práca mzdy predplatné 2016 / |
| FP 2015030 | 4737351 2023825672 | L-K Stav s.r.o. Mierova 5157 066 01 Humenné | A | 11.05.15 | 20.11.15 | 399,91 | štrk / |
| FP 7445479057 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice | A | 11.05.15 | 15.05.15 | 281,- | elektrická energia / |
| FP 350040382 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 0801 Prešov | A | 12.05.15 | 20.11.15 | 393,72 | oprava verejného osvetlenia / |
| FP 008200 | 41596404 | Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice | N | 12.05.15 | 12.05.15 | 38,58 | tonery / |
| FP 20150190 | 46465375 2520016034 | Webpomoc s.r.o. Znievska 32 851 06 Bratislava | N | 27.05.15 | 28.05.15 | 69,- | bezpečnostný projekt / |
| FP 580115 | 36211451 2021649575 | Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce | A | 27.05.15 | 28.05.15 | 158,50 | kuka nádoby na komunálny odpad / |
| FP 5299832370 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 28.05.15 | 04.05.15 | 35,- | mesačný paušál / |
| FP 5299795977 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 28.05.15 | 04.05.15 | 10,98 | internet / |
| Počet faktúr celkom: 12 | | | | | | 1 588,36 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |