

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5333825294	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.02.16	23.02.16	35,-	mesčný paušál /
FP 5333782403	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.02.16	10.02.16	10,98	internet /
FP 5333675305	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.02.16	23.02.16	5,-	upomienka /
FP 7431640078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	04.02.16	15.02.16	328,-	elektrická energia /
FP 7781828535	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	04.02.16	18.02.16	12,59	pevná linka /
FP 34616	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.02.16	21.07.16	133,51	vývoz komunálneho odpadu /
FP 1118523252	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.02.16	23.02.16	12,24	alarm VO /
FP 2210002220	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	09.02.16	10.03.16	5,-	upomienka /
FP 002181	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	09.02.16	03.02.16	29,52	toner /
P 1600015	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o Okružná 21 050 01 Revúca	A	15.02.16	16.02.16	142,88	pracovné odevy §52a UPSVR /
FP 2016030	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	15.02.16	29.02.16	25,-	účtovné súvzťažnosti v samospráve 2016 /
FP 5100181896	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	16.02.16	21.03.16	328,62	poistné lávka, most /
FP 90309599	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	18.02.16	15.03.16	70,80	vývoz žump z domácnosti /
FP 2402	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	19.02.16	19.02.16	18,-	školenie /
FP 420160006	37936859	Správa a údržba ciest PSK Mieorva 1 066 01 Humenné	N	22.02.16	15.03.16	20,96	zimná údržba ciest /
P 8601017448	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. Tomášikova D 821 01 Bratislava	A	23.02.16	23.02.16	450,55	jedálne kupony /
FP 1600288	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o Okružná 21 050 01 Revúca	A	25.02.16	16.02.16	142,88	pracovné odevy /
FP 3309	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	25.02.16	19.02.16	59,55	toner /
FP 53381300579	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.16	15.03.16	36,91	mesačný paušál /
FP 5337982050	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.16	15.03.16	5,-	upomienka /
FP 5338087447	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.16	10.02.16	10,98	internet /
FP 6584536198	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	26.02.16	30.03.16	24,66	PZP Praga V3S /
FP 0116023666	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o. Tomášikova D 821 01 Bratislava	A	26.02.16	23.02.16	450,55	jedálne kupony /
FP 1602002	36469122 2020024886	Diemil s.r.o. Michalovská 1 073 01 Michalovce	A	29.02.16	13.09.16	1 329,48	elektrická energia obecný vodovod /

Počet faktúr celkom: 24

3 688,66 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: