

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8350101202	31348262 2020300964	IURA EDITION spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	N	06.08.15	12.08.15	75,-	FA - účtovníctvo ROPO /
F 6776334303	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.08.15	07.08.13	45,13	FA - telefonne služby /
F 9776334290	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.08.15	07.08.15	20,58	FA - telefonne hovory /
F 2250134215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	07.08.15	42,-	FP- Energie 0111 /
F 2250059409	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.08.15	07.08.15	187,-	FA - elektrická energia /
F 938315	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.08.15	07.08.15	338,86	FA - vývoz TKO /
F 150286	36478598 2020009343	LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 080 01 Prešov	A	06.08.15	21.08.15	767,52	Fa - HPC independent s benz. pohonom /
F 7200050099	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 29 811 03 Bratislava 1	N	11.08.15	19.08.15	1 178,-	FP- Energie 0111 /
F 1508005	45324824 2022964900	FEEDPRODUCT-WINKER, s.r.o. Nižný Orlík 92 090 11 Vyšný Orlík	A	11.08.15	12.08.15	538,58	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1500058	3030458 1020767330	Jozef Čorba Za dubami 1788/17 09101 Stropkov	N	12.08.15	12.08.15	381,-	FA - Urad práce § 52 /
F 1000015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	17.08.15	20.08.15	185,73	FA - vývoz kontajnera /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	20.08.15	20.08.15	74,06	FA - mobilné služby /
F 1508009	45324824 2022964900	FEEDPRODUCT-WINKER, s.r.o. Nižný Orlík 92 090 11 Vyšný Orlík	A	21.08.15	21.08.15	75,85	FA-všeobecný materiál /
F 1508010	33109672	Ing. Peter Hric - PEHAcOm Hlavná 65 091 01 Stropkov	A	31.08.15	31.08.15	39,84	Tonery /
F 215072	40407446 1032070424	Štempeľ Miroslav 082 12 Lada 207	A	03.08.15	28.08.15	56,-	/
Počet faktúr celkom: 15						4 005,15 €	
Vyhotoval: Anna Humeníková			Kontroloval:		Schválil:		