

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 751215	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	04.12.15		635,30	FA - montážne práce /
F 9780117180	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.12.15	10.12.15	44,89	FA telefonne služby /
F 2780095247	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.12.15	10.12.15	20,58	FA telefonne služby /
F 16103624	3136847 2020345899	HERZ, spol. s r.o. Šustekova 16 850 05 Bratislava	A	10.12.15		362,04	Fa servis kotla /
F 6780699924	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	10.12.15	10.12.15	13,84	FA - telefonne služby /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	14.12.15	14.12.15	1,-	FA - mobilné služby /
F 150054	37941798 2021857981	Krajské športové centrum 080 01 Prešov	A	16.12.15	30.12.15	99,60	FA - trofeje - stolnotenisový turnaj /
F 215194	40407446 1032070424	Štampel Miroslav 082 12 Lada 207	A	18.12.15	18.12.15	238,-	FA - projekt 52a /
F 215195	40407446 1032070424	Štampel Miroslav 082 12 Lada 207	A	18.12.15	18.12.15	317,60	FA - projekt UPSvaR § 52a /
F 24372015	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko Hodžova 11 010 11 Žilina	N	22.12.15	30.12.15	36,54	FA - cenné papiere /
F 732015	44228805 2022630841	ML - audit, s.r.o. Čat. Nebiljaka 658/7 089 01 Svidník	A	22.12.15		648,-	FA - audit /
F 851215	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	29.12.15		300,-	FA prevádzka vodovodu /
F 2015031	44978570 1043244125	Lesňák Ľubomír Radoma 15 090 42 Radoma 15	N	29.12.15	30.12.15	120,-	FA - oprava vodovodu /
F 224284	35844230	ATLANTIS Systems s.r.o. Gorkého 6 811 01 Bratislava	A	04.01.16		95,95	FA - domena /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	05.01.16		67,26	FA - mobilné služby /
F 1500000216	36454184 2020011224	KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Prešov	N	07.01.16		108,53	FA - dovážka tovaru /
F 1633215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.01.16		338,86	FA -vývoz TKO /
F 178109529	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.01.16		44,89	FA - telefonne služby /
F 7781008032	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.01.16		20,58	FA - telefonne hovory /
F 883055	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko Hodžova 11 010 11 Žilina	N	26.01.16		7,31	FA - cenné papiere DPH /
F 20153120	35710284	AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol Horný dvor 2 90027 Bernolákovo	A	27.01.16		-50,61	/

Počet faktúr celkom: 21

3 470,16 €

Vyhotoval: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: