

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 510915	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	01.10.15		270,-	Fa- prevádzka vodovodu /
F 1255015	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.10.15	06.10.15	338,96	FA - vývoz TKO september /
F 5778234567	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.10.15	08.10.15	20,58	/
F 5778234574	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.10.15	08.10.15	45,73	FA - telefonne služby /
F 1500068	3030458 1020767330	Jozef Čorba Za dubami 1788/17 09101 Stropkov	N	12.10.15	09.10.15	158,-	FA UPSVaR § 52 /
F 2015006	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	19.10.15		66,39	/
F 1169715	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	19.10.15		14,40	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	21.10.15	22.10.15	78,61	FA - telefonne služby /
F 2015020	35246693 1024766600	Ján Marusin 090 11 Roztoky	A	22.10.15	22.10.15	237,-	Fa obedáre § 52 a /

Počet faktúr celkom: 9

1 229,67 €

Vyhotovil: Anna Humeníková

Kontroloval:

Schválil: