

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015022	44978570 1043244125	Lešňák Ľubomír Radoma 15 090 42 Radoma 15	N	03.09.15		80,-	FA - oprava - voda /
F 201508003	37773429 1038098974	Gabriel Kiklica - GAMAX Kvetná 414/17 09101 Stropkov	A	04.09.15		35,-	FA MŠ - všeobecný materiál /
F 1067915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.09.15		339,85	Vývoz odpadu za mesiac august /
F 2777285376	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.09.15		20,58	FA - telefonne služby /
F 6777285389	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.09.15		45,14	FA - telefonne služby /
F 3	45970645 1070123538	Jozef Polončák 090 42 Okružle č. 129	A	10.09.15		618,-	FA - údržba MŠ /
F 1509008	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	A	10.09.15		505,94	FA - rozhlasová ústredňa /
F 1130415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	14.09.15		162,74	FA - vývoz kontajnera /
F 201501885	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno	A	17.09.15		27,40	FA - všeobecný materiál /
F 201509002	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453/5 080 01 Prešov 1	N	21.09.15		88,-	Fa - špeciálne služby /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	23.09.15		72,90	FA - úhrada za mobilné služby /
F 4218007622	17334870 2020562456	ŠVPÚ DK Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	A	29.09.15		77,40	FA - vzorky vody /
F 2015051	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838/14 089 01 Svidník	N	08.09.15		238,-	FA - úrad práce § 52 /
F 2015052	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838/14 089 01 Svidník	N	08.09.15		219,-	FA - úrad práce § 52 pracovné oblečenie /
Počet faktúr celkom: 14						2 529,95 €	
Vyhotovil: Anna Humeníková			Kontroloval:		Schválil:		