

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Faktúry za mesiac August 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7288327946	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.08.15	20.08.15	236,-	Plyn 8/15 /
F 7435815922	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	03.08.15	11.08.15	1 057,-	El. energia ČOV /
F 98/15	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	05.08.15	20.08.15	240,-	Technologická obsluha ČOV /
F 7506764816	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.08.15	11.08.15	65,71	Mobily 7/15 /
F 7435811928	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.08.15	11.08.15	1 108,-	El. energia OcÚ /
F 7435813139	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	06.08.15	11.08.15	717,-	El. energia MŠ /
F 9290/15	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.08.15	20.08.15	860,74	Vývoz odpadu 7/15 /
F 0776322665	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	06.08.15	11.08.15	70,22	Pevná linka /
F 152008035	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.08.15	20.08.15	10,38	Inštalácia, konverzia dát /
F 20150552	31681051 2020500724	MEVA - SK Krátka 574 04951 Brzotín	A	17.08.15	20.08.15	963,90	Smetné nádoby /
F 20150552	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 PREŠOV	A	19.08.15	20.08.15	250,-	Perá reklamné /
F 51/2015	41064259 1071009060	Rastislav Timočko - ARTDES Záhradná 3 08001 Prešov	A	20.08.15	04.09.15	246,12	Plagát, pozvánky, banner /
F 0715/30	32861800 1020725596	Marián Saraka - Uhlomarket Družstevná 3298 05801 Poprad	A	21.08.15	24.08.15	639,36	Prevoz požiarneho auta /
F 3100487933	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	24.08.15	24.08.15	20,-	Doprava-plombovanie ističa /
F 21602578	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	25.08.15	04.09.15	263,40	Nábytok MŠ /
Počet faktúr celkom: 15						6 747,83 €	
Vyhotovil: Beáta Bajuziková			Kontroloval:		Schválil:		