

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Faktúry za mesiac január 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014000144	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	05.01.15		62,40	Spotreba vody za rok 2014 /
FV 7412100079	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.01.15	22.01.15	134,25	Mobily 12/14 /
FV 4769546894	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	07.01.15	22.01.15	75,24	Pevná linka 12/14 /
FV 189/14	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	07.01.15		240,-	Technologická obsluha ČOV /
FV 2250235443	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	14.01.15	22.01.15	227,-	Energia ČOV doplatok 2014 /
FV 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	16.01.15	26.01.15	-39,10	Energia OcÚ, VO, OK, DS za 2014 /
FV 2250058995	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	19.01.15	22.01.15	511,90	Energia MŠ doplatok za rok 2014 /
FV 7452061311	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	19.01.15	22.01.15	637,28	Plyn doplatok za rok 2014 /
FV 7273224755	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	22.01.15	22.01.15	236,-	Plyn 1/15 /
FV 012015	35063513 1020006152	Ingrid Feltovičová GRAROFA Vansovej 6 08001 Prešov	N	22.01.15	22.01.15	154,99	Dverové zámky /
FV 1616714	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	23.01.15	09.02.15	14,40	Hlásenie o vzniku odpadu /
FV 12015	22909460 1032234313	EkoSem Stanislav Seman Rusaká Nová Ves 55 08005 Prešov	N	27.01.15		360,-	Revízia el. inštal. DS, VO /
FV 3301043573	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	27.01.15	27.01.15	15,-	Splátkový kalendár /
FV 152701467	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.15	09.02.15	43,92	Update mzdy /
FV 35715	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.01.15	09.02.15	12,-	Odpadové vrecia /
FV 12015	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	30.01.15	09.02.15	39,13	Prísp. na soc. ohroz. deti /
FV 22015	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	30.01.15	09.02.15	31,20	Prísp. na stravu detí /

Počet faktúr celkom: 17

2 755,61 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: