

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7238277451	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.02.15	04.02.15	283,-	záloha za plyn 2/15 /
F 0115017737	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	06.02.15	10.02.15	438,66	stravné lístky /
F 7455319871	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.15	16.02.15	1 053,-	záloha za EE 1. Q /
F 2015010	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	11.02.15	16.02.15	66,40	členský príspevok ZRCR ČH rok 2015 /
F 021500742	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.02.15	16.02.15	19,52	internet 2/2015 /
F 152702313	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	23.02.15	190,32	update ekonomická agenda 2015 /
F 15024	45346607 2022942988	HANEL s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	20.02.15	23.02.15	72,-	hmčky s potlačou /
F 152002206	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	23.02.15	13,68	cestovné - migrácia údajov DCOM /
F 212515	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.15	05.03.15	319,41	Fúra - vývoz 2/2015 /
F 1771474225	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.15	10.03.15	30,97	pevná linka 2/15 /
F 0159777622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.03.15	10.03.15	45,-	orange paušál 2/15 /
F 7502104823	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.15		13,82	paušál T-com 2/15 /
F 42015	37882040	Základná škola s MŠ Ľubovec 35 082 42 Ľubovec 35	N	13.03.15	16.03.15	24,25	príspevok na stravu detí ŠJ 2/2015 /
Počet faktúr celkom: 13						2 570,03 €	

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: