

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Faktúry 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20120767	36815365 2022422836	Webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	A	07.01.15	20.01.15	144,-	doména a webhosting za webstránku,r.2015 /
F 011500065	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.01.15	20.01.15	19,52	INTERNET 1/2015 /
F 2151100489	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	21.01.15	21.01.15	14,28	autorská odmena - MR 2015 /
F 1053525	31363091 2020302020	INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	21.01.15	21.01.15	14,87	daňové tlačivá /
F 7327989454	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	22.01.15	28.01.15	283,-	záloha za plyn 1/15 /
F 815/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.15	04.02.15	479,42	Fúra vývoz 1/2015 /
F 34215	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.02.15	04.02.15	54,-	tlač harmonogramov vývozu 2015 /
F 152701432	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.15	04.02.15	43,92	update Mzdy 2015 /
F 1/2015	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	10.02.15	10.02.15	24,75	príspevok na stravu detí ŠJ /
F 2274013269	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.02.15	10.02.15	45,-	orange paušál 1/15 /
F 5770500457	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.15	10.02.15	24,82	pevná linka 1/2015 /
F 7501146056	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.02.15	17.02.15	10,19	paušál T-com 1/15 /
Počet faktúr celkom: 12						1 157,77 €	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		