

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Faktúry 11/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7263440020	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.11.15	03.11.15	283,-	záloha za plyn 11/15 /
F 0115119826	31396674 2020321864	Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	06.11.15	09.11.15	460,42	stravné lístky /
F 7445611455	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.11.15	09.11.15	1 053,-	záloha elektrickej energie 9-11/2015 /
F 111506865	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	16.11.15	18.11.15	19,52	internet 11/15 /
F 20151067	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	18.11.15	18.11.15	103,20	certifikát - elek. pečať - 4 roky - DCOM /
F 5915055556	31592503 2020449189	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	24.11.15	02.12.15	84,-	verejná správa SR - elektronický prístup /
F 152746	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	02.12.15	02.12.15	86,70	kontrola hasiacich prístrojov /
F 9780038599	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.15	07.12.15	26,54	pevná linka 11/15 /
F 1489815	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.15	07.12.15	338,91	vývoz Fúra 11/15 /
F 182015	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	07.12.15	07.12.15	31,40	príspevok na stravu detí MŠ 11/15 /
F 2315903251	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.12.15	11.12.15	45,83	orange paušál 11/15 /
F 7510830168	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.12.15	17.12.15	9,53	paušál T-com 11/15 /
Počet faktúr celkom: 12						2 542,05 €	
Vyhotovil: Miroslava Vašková			Kontroloval:		Schválil:		