

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

September 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZP 1045115	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.09.15	07.09.15	260,49	Vývoz odpadu /
ZP 7313269541	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynská 31 825 11 Bratislava	A	07.09.15	16.09.15	8,-	Zemný plyn /
ZP 2015098	34833480 1020030165	PEMAX Peter Maxim Michalovská 8 073 01 Sobrance	A	07.09.15	07.09.15	63,90	Žacia struna, olej stihl /
ZP 3777161592	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	21.09.15	14,06	Telefónne hovory /
ZP 510150089	36214078 2020041111	ARRIVA Lastomírska 1 071 01 Michalovce	A	10.09.15	14.09.15	200,-	Preprava osôb /
ZP 142015	1071189 1020670684	Juraj Olexa 1. mája 31 073 01 Sobrance	A	16.09.15	21.09.15	807,24	Klmpiarske práce /
ZP 0193989241	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.09.15	28.09.15	45,50	Telefónne hovory /
ZP 2809	35532822 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	A	21.09.15	21.09.15	18,-	Účastnícky poplatok za seminár /
ZP 1059/15/004	BLACH STAL 8971774783	Blach Stal Sp. z o. o. Podhalanska 91 34 700 Rabka Zdrój	N	22.09.15	22.09.15	379,79	Strešná krytina /
ZP 1502938	41827449 1075417541	FIRE system Nižná Korňa 023 21 Korňa	A	25.09.15	25.09.15	81,60	Materiál pre DHZ /

Počet faktúr celkom: 10

1 878,58 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: