

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 27993611	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava I	A	02.12.15	18.12.15	67,60	FP - za noviny, časopisy /
F 14605/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.12.15	18.12.15	246,25	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 4460107914	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	07.12.15	18.12.15	222,-	Fa prijatá za plyn /
F 2780001286	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.12.15	18.12.15	20,11	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 1/10/15	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	10.12.15	18.12.15	208,92	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 15038	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Mierová 64/2 06601 Humenné	A	10.12.15	21.12.15	360,-	Faktúra prijatá za špeciálne služby /
F 150201	46247815 2023301126	Tender Consult, s.r.o. Klokočov 45 07236 Klokočov	A	11.12.15	31.12.15	990,-	Faktúra prijatá za všeobecné služby /
F 15001812	46365648 2023347282	Nákuptonerov.sk Horeblatie 379 91101 Trenčín	A	14.12.15	14.12.15	33,30	Fa prijatá za materiál /
F 2120600003	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.12.15	28.12.15	29,87	Faktúra prijatá za vodu /
F 20151388	35975946 2022116976	DISIG, a. s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	14.12.15	28.12.15	103,20	Faktúra prijata za služby /
F 151255	41897463 1049205201	Michal Adamčík 067 45 Topoľovka 067 45 Lieskovec	A	17.12.15	28.12.15	1 984,76	Fa prijatá za materiál /
F OPS1471/2015	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Námestie slobody 25 06601 Humenné	A	15.12.15	15.12.15	43,08	Faktúra prijata za služby /
F 150100	44103930 2022598523	Gastro-galaxi Slovenská 16 08001 Prešov	A	21.12.15	31.12.15	340,80	Fa prijatá za materiál /
F 1/10/15	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	28.12.15	28.12.15	196,98	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 19/2015	35554924 1036102430	Ing. Arog. Kvetoslava Milá Lúčna 1 07101 Michalovce	N	31.12.15	22.12.15	500,-	Faktúra prijatá za všeobecné služby /
F 7780914419	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.01.16	18.01.16	20,29	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 15930/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.01.16	19.01.16	245,46	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 5329052254	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	07.01.16	04.01.16	30,06	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 17183/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.01.16	02.02.16	158,40	Faktúra prijatá za komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 19

5 801,08 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: