

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4735/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.05.15	25.05.15	211,92	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1/4/15	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	06.05.15	12.05.15	198,67	Faktúra prijatá za potraviný pre ŠJ /
F 4497101393	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	07.05.15	15.05.15	222,-	Fa prijatá za plyn /
F 7773350932	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.05.15	18.05.15	20,35	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 7445479000	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.05.15	15.05.15	742,-	Faktúra prijata za el. energiu KD /
F 5299356797	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.05.15	06.06.15	31,66	Faktúra prijatá za telekom. služby /
Počet faktúr celkom: 6						1 426,60 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		