

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5958/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	03.06.15	15.06.15	316,98	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 1/5/15	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	05.06.15	11.06.15	173,71	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 4440056214	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	A	05.06.15	15.06.15	222,-	Fa prijatá za plyn /
F 0774303442	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.15	18.06.15	19,99	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 5013861687	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	09.06.15	08.06.15	38,80	Fa prijatá za materiál /
F 15010693	37922190 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 310 97271 Nováky	N	11.06.15	08.06.15	39,-	Faktúra prijatá za školenie /
F 15078	44657749	Avex slovakia s.r.o Suchý Jarok 5133 5133 06601 Humenné	N	12.06.15	22.06.15	499,18	Fa prijatá za materiál /
F 6868/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	15.06.15	24.06.15	244,02	Faktúra prijatá za komunálny odpad /
F 2119965714	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	17.06.15	08.07.15	15,72	Faktúra prijatá za vodu /
F 1943525	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 811 05 Bratislava I	A	22.06.15	08.07.15	36,25	FP - za noviny, časopisy /
F 5303554515	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	26.06.15	03.07.15	30,09	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 5014069061	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Pasienkova 12599 82106 Bratislava	A	29.06.15	26.06.15	212,-	Fa prijatá za materiál /
F 1/6/15	30626862 1032071821	Marta Lukáčová-LUKA Hudcovce 56 06745 Lieskovec	A	08.07.15	15.07.15	119,71	Faktúra prijatá za potraviny pre ŠJ /
F 8644/15	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.07.15	30.07.15	264,-	Faktúra prijatá za komunálny odpad /

Počet faktúr celkom: 14

2 233,15 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: