

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1501122	17087155 1020646605	Ing. Ján Fedor-EKOF Záhradná 5 04001 Košice	A	14.01.15	03.02.15	21,-	Nákup všeob. materiálu-01116 /
F VH150182	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	19.01.15	03.02.15	19,12	Faktúra prijatá za všeobecné služby /
F 7164952051	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	22.01.15	03.02.15	100,-	Fa prijatá za plyn /
F 7164952054	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	22.01.15	03.02.15	125,-	Fa prijatá za plyn /
F 2015035	367116944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovská 2497 06601 Humenné	A	23.01.15	03.02.15	15,-	Faktúra prijata za služby /
F 152701428	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovska 36 080 01 Prešov	A	28.01.15	11.02.15	43,92	Fa prijatá služby - Ifosoft /
F 13115	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.01.15	11.02.15	79,20	Fa prijatá za materiál /
F 13015	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.01.15	11.02.15	39,-	Fa prijatá za materiál /
F 5283015832	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	28.01.15	04.02.15	30,06	Faktúra prijatá za telekom. služby /
F 2015010	00611018	Regionálny úrad ver. zdrav 066 01 Humenné 066 01 Humenné	A	30.01.15	19.01.15	42,-	Faktúra prijata za služby /
F 2/2015-Z	34823280 1037772890	Ing. Jozef Galanda Boženy Nemcovej 2570 06901 Snina	N	30.01.15	15.01.15	240,-	Faktúra prijata za služby /

Počet faktúr celkom: 11

754,30 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: