

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1507110	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	02.03.15	06.03.15	25,99	Nájom zariadenia /
F 615016419	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o Paulínska 20 917 01 Trnava	N	02.03.15	02.03.15	14,75	Predĺženie registrácie domény /
F 2015007	31246460	KONZUM Sedlice 175 Sedlice	N	03.03.15	11.03.15	45,54	Príspevok pre MŠ /
F 2615	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak Masarykova 13 080 01 Prešov	N	03.03.15	06.03.15	330,-	Za právne služby /
F 615062	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	09.03.15	11.03.15	120,-	Monitor.správa /
F 615020	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	09.03.15	11.03.15	120,-	Monitor.správa /
F 150012	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	11.03.15	11.03.15	120,96	Služby asist.pomoci /
F 9771454986	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	11.03.15	12.03.15	125,51	Telefón /
F 2015032	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	12.03.15	12.03.15	299,20	Spracovanie miezd /
F 7298217392	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.03.15	12.03.15	1 368,-	Plyn /
F 311502147	???????? ????????	AVE Košice s.r.o. ???????? ???????? ??????????	N	13.03.15	17.03.15	824,97	Odvod odpadu /
F 20150271	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	N	23.03.15	26.03.15	297,-	Kontajner plastový čierny /
F 42015	30292468 1020739951	Marcel Sivulič - Kriváň Hlavná 136 080 01 Prešov	N	23.03.15	26.03.15	729,-	Látka na poťahy na stoličky /
F 1505577	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	26.03.15	26.03.15	33,50	Odmeny za verej.prenos zvuk.záznamov /
F 5291169001	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.03.15	26.03.15	99,15	Telefón /
F 20150005	40795179 1030253840	Alfa Media Azovská 4 040 12 Košice	N	27.03.15	27.03.15	66,17	Aktualizácia www /
F 0115	35278340 1034982234	IVO ŠTEFKO Sedlice 144 082 43 Sedlice	N	27.03.15	27.03.15	3 800,-	Oprava sály kult.domu /
F 8501028477	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	27.03.15	27.03.15	1 039,54	Stravné lístky /
F 1513214	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	30.03.15	08.04.15	25,99	Nájom zariadenia /
Počet faktúr celkom: 19						9 485,27 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		