

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7238277405 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | N | 09.02.15 | 10.02.15 | 1 450,- | Plyn / |
| F 2015002 | 31246460 | KONZUM Sedlice 175 Sedlice | N | 09.02.15 | 10.02.15 | 45,10 | Príspevok na stravu MS / |
| F 20150001 | 36498335 2021884898 | Exim Altech s.r.o. Solivarská 48 080 05 Prešov | N | 10.02.15 | 10.02.15 | 60,- | Údržba PC / |
| F 7770480685 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava | N | 10.02.15 | 17.02.15 | 125,32 | Telefón / |
| F 2015014 | 0037783092 | Združenie rozvoja 082 44 Klenov | N | 11.02.15 | 17.02.15 | 79,80 | Členský príspevok / |
| F 062015 | 43693598 1077187617 | Dušan Čekan Prostejovská 70 080 01 Prešov | N | 11.02.15 | 17.02.15 | 127,20 | Oprava zámku a kovania na dverách / |
| F 311501133 | 36789127 2022389974 | AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice | N | 16.02.15 | 17.02.15 | 845,33 | Odvoz odpadu / |
| F 152702391 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 20.02.15 | 23.02.15 | 190,32 | Aktualizácia prog.vybavenia / |
| F 5287072782 | 35697270 2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 26.02.15 | 06.03.15 | 110,95 | Telefón / |
| F 2151105633 | 178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava | N | 27.02.15 | 06.03.15 | 14,28 | Autorská odmena / |

Počet faktúr celkom: 10

3 048,30 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: