

## 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 1500050	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	03.06.15	12.06.15	80,-	Licencia na PC /
F 7323164742	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.06.15	12.06.15	871,-	Plyn /
F 150002	44865414 2022857012	EKOFIN Prešov s.r.o. Justičná 2 080 01 Prešov	N	08.06.15	12.06.15	446,08	Štiepkovanie /
F 1500051	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	08.06.15	12.06.15	24,79	Zdroj k PC /
F 1774301917	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	10.06.15	17.06.15	66,43	Telefón /
F 311505253	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	15.06.15	17.06.15	851,11	Odvoz odpadu /
F 2015019	31246460	KONZUM Sedlice 175 Sedlice	N	15.06.15	17.06.15	58,28	Príspevok pre MŠ /
F 2015126	36444596 2020005669	Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	18.06.15	22.06.15	111,98	Prevoz štiepky /
F 1531703	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	22.06.15	22.06.15	25,99	Nájom zariadenia /
F 8501053869	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	22.06.15	22.06.15	1 295,54	Stravné lístky /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.06.15	29.06.15	79,27	Telefón /

Počet faktúr celkom: 11

3 910,47 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: