

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1500063	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	04.08.15	04.08.15	120,-	Záložné zdroje do PC /
F 2015400350	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	10.08.15	13.08.15	297,24	Odvoz odpadu /
F 8350100745	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	10.08.15	14.08.15	75,-	Predplatné ROPO a OBCÍ /
F 3776205222	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	10.08.15	14.08.15	65,98	Telefón /
F 311507257	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	13.08.15	18.08.15	849,47	Odvoz odpadu /
F 1543465	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	17.08.15	24.08.15	25,99	Nájom zariadenia /
F 2015184	36444596 2020005669	Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	17.08.15	27.10.15	11,16	Odvoz VKK /
F 2015165	36904601 1020739742	COMPUARTS - Marek Kriška Záhradná 35 080 01 Prešov	N	20.08.15	24.08.15	201,60	Olepenie vozidla DHZ /
F 20151514	36000124 2020434856	Hakom s.r.o. Československej armády 18 036 01 Martin	N	20.08.15	24.08.15	96,-	Smerovacie dosky /
F 2015096	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	20.08.15	28.08.15	448,80	Spracovanie miezd za 1.polrok 2015 /
F 150159	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	21.08.15	28.08.15	30,-	Poradenská činnosť /
F 5311993934	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	27.08.15	02.09.15	81,40	Telefón /
F 1500068	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	27.08.15	02.09.15	78,-	Tonery /
F 2015016	47194634 2023791539	TRAKY, s.r.o. Lesná 9 044 14 Čaňa	N	09.08.15	09.08.15	550,-	Hudobno-zábavné vystúpenie /
Počet faktúr celkom: 14						2 930,64 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		