

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8501084956	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	01.10.15	01.10.15	1 615,54	Stravné lístky /
F 7155247468	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.10.15	14.10.15	871,-	Plyn /
F 2015033	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.10.15	16.10.15	54,11	Príspevok pre MŠ /
F 20150012	40795179 1030253840	Alfa Media Azovská 4 040 12 Košice	N	07.10.15	08.10.15	33,08	Aktualizácia www za 3.Q 2015 /
F 3778103566	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	08.10.15	16.10.15	65,84	Telefón /
F 2015240	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	08.10.15	12.10.15	34,-	Licenčný poplatok KATASTER /
F 2015400451	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	08.10.15	12.10.15	294,67	Odvoz Odpadu /
F 1500089	43538941 1074279448	OXCOM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	12.10.15	16.10.15	15,-	Údržba PC /
F 311509230	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	12.10.15	16.10.15	829,25	Odvoz odpadu /
F 201500525	36138517 2021537199	Slovenská národ.knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	12.10.15	16.10.15	66,39	Servisné poplatky /
F 1555567	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	12.10.15	16.10.15	25,99	Nájom rohoží /
F 10615	41994825 1075521128	JUDr. Peter Rak Masarykova 13 080 01 Prešov	N	19.10.15			Právne služby /
F 150351	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	26.10.15	26.10.15	292,93	Odborná prehliadka /
F 11915	34651659 1020974988	KOMIN servis Levočská 12 080 01 Prešov	N	26.10.15	26.10.15	80,-	Odborán prehliadka komínov /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	29.10.15	30.10.15	79,16	Telefón /
F 1560002000	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	29.10.15	30.10.15	20,11	Tlačivá /
Počet faktúr celkom: 16						4 377,07 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		