

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 25/15	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	02.02.15	06.02.15	90,-	prevádzka ČOV /
F 29012014-05	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	03.02.15	06.02.15	43,92	upgrade programov IfoSoft /
F 7238277430	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	A	03.02.15	06.02.15	231,-	splatka za plyn /
F 666/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.02.15	06.02.15	16,80	vývoz TKO /
F 665/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.02.15	06.02.15	350,05	vývoz TKO /
F 1516101133	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Bottova 08001 Prešov	A	05.02.15	06.02.15	28,30	toner /
F 84/15	31714030 2020517422	EKOSERVIS Slovensko s.r.o. Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	05.02.15	06.02.15	75,-	prevádzka ČOV /
F 04022015-10	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	04.02.15	06.02.15	10,80	upgrade programu Mzdy /
F 2273385018	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 82109 Bratislava	A	06.02.15	06.02.15	53,64	mobil /
F 2230000996	36211222 2020062319	VSE Mlynská 04291 Košice	A	10.02.15	20.02.15	1 852,-	splatka za elektrinu /
F 82014	41992288	Anton Polák Lesiček 08207 Prešov	N	13.02.15	20.02.15	50,-	upgrade programov Kataster a Dane /
F 5770481916	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.02.15	20.02.15	29,44	telefon T-COM /
F 1487/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	23.02.15	04.03.15	19,80	vrecia TKO /
F 2151104193	00178454	SOZA RAstislavova 82108 Bratislava 2	N	23.02.15	04.03.15	14,28	SOZA /
F 24022015-12	40010775 1042638586	TELLUS - Peter Lukáč Pozdišovce 07201 Michalovce	A	24.02.15	04.03.15	111,12	upgrade programov IfoSoft /
F 7501819699	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	27.02.15	04.03.15	26,49	telefon T-COM /

Počet faktúr celkom: 16

3 002,64 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: