

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry apríl 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7278263531	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.04.15	15.04.15	269,-	FP - za elektrina, plyn /
F 7278263520	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.04.15	15.04.15	296,-	FP - za elektrina, plyn /
F 7278263519	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	02.04.15	15.04.15	185,-	FP - za elektrina, plyn /
F 12015	35540290 1020023444	Perháč Ján Obchodná 07612 Brezina	A	02.04.15	15.04.15	230,40	FP - za zimmú údržbu obec.komunikácií /
F 5244021369	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	09.04.15	15.04.15	188,72	FP - za potraviny ŠJ /
F 201517963	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	09.04.15	15.04.15	50,33	FP - licencia ESET-NOD32 Antivirus /
F 3982015	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	16.04.15	15.04.15	41,94	FP - za VýVOZ TKO /
F 5244023547	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	17.04.15	23.04.15	40,73	FP - za potraviny ŠJ /
F 15105603	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.04.15	23.04.15	70,73	FP - za potraviny ŠJ /
F 15105602	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	17.04.15	23.04.15	57,53	FP - za potraviny ŠJ /
F 7415827829	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	17.04.15	23.04.15	189,69	FP - za elektrina, plyn /
F 7415827830	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	17.04.15	23.04.15	519,41	FP - za elektrina, plyn /
F 7415827831	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	17.04.15	23.04.15	1 290,19	FP - za elektrina, plyn /
F 212015	42101883 1080118193	JUDr. Karín Juhásová,advok Húskova 19 040 23 Košice	A	17.04.15	23.04.15	70,-	FP - za právne služby JUDr. Juhásová /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	17.04.15	23.04.15	9,05	/
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.04.15	23.04.15	64,88	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 150360	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	21.04.15	06.05.15	30,36	FP - služby upgrade výpočtovej techniky /
F 4322015	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	27.04.15	06.05.15	358,24	FP - za VýVOZ TKO /
F 150036	46247515	tender consult sr.o. 072 36 Klokočov 45	N	05.05.15	06.05.15	80,-	FP - špec.sluzby poradenstvo /
F 1504302	43953859 2022538254	STAVIMAT s.r.o. Dopravná 1907/3 075 01 Trebišov	A	05.05.15	06.05.15	344,89	FP - za vseob.materiál /
F 15106056	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	05.05.15	06.05.15	47,29	FP - za potraviny ŠJ /
F 15816004	00168874 2020411800	COOP Jednota Nitra s.d. Štefániková 54 949 01 Nitra	A	05.05.15	06.05.15	388,28	FP - za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

4 822,66 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: