

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Júl 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 777615	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.07.15	07.07.15	262,97	Zmesový komunálny odpad /
FP 777715	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.07.15	07.07.15	16,80	Nebezpečný odpad /
FP 2015061	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	02.07.15	07.07.15	233,35	Podané obedy dôchodcvo za jún /
FP 7308244605	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.15	07.07.15	10,-	Zemný plyn /
FP 2120062446	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	02.07.15	07.07.15	3,14	Vodné ihrisko /
FP 2120062447	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50/ 04248 Košice	A	02.07.15	07.07.15	9,53	Vodné, stočné OcU a cintorín /
FP 860115	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.07.15	07.07.15	36,-	Vývoz jedlých olejov /
FP 6775257326	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	10.07.15	15.07.15	16,57	Telefón /
FP 714215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.07.15	15.07.15	14,40	Spracovanie hlásení o vzniku odpadu /
FP 2015045	14296217 1020711076	MAHAGON Ľubomír Boško Námestie slobody 28/ 06601 Humenné	A	17.07.15	22.07.15	999,-	Dodávka a montáž okien a garážovej brány 42015 /
FP 850166243	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	29.07.15	29.07.15	595,03	Stravné lístky 52015 /
FP 152707258	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.07.15	04.08.15	21,-	Programové vybavenie mzdy /
FP 2015083	34833480 1020030165	Peter Maxim, PEMAX Michalovská 8/ 07301 Sobrance	A	31.07.15	04.08.15	112,84	Oprava kosačky /

Počet faktúr celkom: 13

2 330,63 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: