

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Marec 2015

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Uhrady   |            |  |
| FP<br>1502006                 | 44220715<br>2022645669 | SAPEL s.r.o.<br>Okružná 46<br>07101 Michalovce                | A          | 02.03.15 | 05.03.15 | 27,91      | Antivírusový program<br>/                  |
| FP<br>198215                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                     | A          | 03.03.15 | 10.03.15 | 214,98     | Zmesový komunálny odpad<br>/               |
| FP<br>198315                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                     | A          | 03.03.15 | 10.03.15 | 16,80      | Nebezpečný odpad<br>/                      |
| FP<br>7298217321              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>82511 Bratislava            | A          | 03.03.15 | 10.03.15 | 122,-      | Zemný plyn<br>/                            |
| FP<br>2015013                 | 40822630<br>1073710033 | Jana GUBANCOVÁ<br>Tibava 4<br>07301 Sobrance                  | A          | 04.03.15 | 10.03.15 | 195,-      | Podané obedy za február<br>/               |
| FP<br>2151107167              | 00178454<br>2020795601 | SOZA<br>Rastislavova 3<br>82108 Bratislava 2                  | A          | 09.03.15 | 10.03.15 | 14,28      | Autorská odmena za použitie hud. diel<br>/ |
| FP<br>8501021701              | 31396674<br>2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER<br>Tomášikova 23/D<br>82101 Bratislava     | A          | 09.03.15 | 10.03.15 | 648,48     | Stravné lístky<br>12015 /                  |
| FP<br>4771472963              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava            | A          | 10.03.15 | 10.03.15 | 18,77      | Telefón<br>/                               |
| FP<br>915001138               | 31348262<br>2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o.<br>Mlynské nivy 48/<br>82109 Bratislava | A          | 12.03.15 | 23.03.15 | 55,50      | Zákon o obecnom zriadení<br>/              |
| FP<br>310565                  | 00584614<br>2020801904 | ZMOS<br>Bezručova 9/<br>81109 Bratislava                      | A          | 13.03.15 |          | 12,-       | Poplatok za účasť na seminári<br>/         |
| FP<br>1504870                 | 17310598<br>2020848973 | SLOVGRAM<br>Jakubovo nám. 14<br>81348 Bratislava              | A          | 25.03.15 | 07.04.15 | 33,50      | Odmeny umelcom zvukových záznamov<br>/     |

Počet faktúr celkom: 11

1 359,22 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: