

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015010	35246693 1024766600	Ján Marusin 090 11 Roztoky	A	07.04.15	30.04.15	85,20	FA - obedáre - úrad práce § 52 /
F 4218000569	17334870 2020562456	ŠVPÚ DK Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	A	07.04.15		77,40	Vzorky vody /
F 15200044	36492191 2021806402	Ag-pulz, s.r.o. Železničná 442/8 082 21 Veľký Šariš	A	09.04.15		111,30	FA - servisné práce /
F 390415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	09.04.15		340,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 90415	10784926 1024507187	Ing.Peter Leško PVS Ondava Nižný Mirošov 8 090 11 Nižný Mirošov	N	09.04.15		240,53	FA - Leško /
F 9772531767	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.04.15	17.04.15	20,58	FA Slovak Telecom /
F 5772531792	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.04.15	17.04.15	63,19	FA - telefonne hovory /
F 4773157705	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	16.04.15	17.04.15	10,66	Telefonne hovory /
F 311815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	16.04.15	17.04.15	14,40	FA - spracovanie výkazov /
F 2015016	34241493 1024767458	Stanislav Hvozda Karpatská 838/14 089 01 Svidník	N	10.04.15	10.04.15	112,-	FA - § 54 pracovná obuv a odev /
F 201504004	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod Kamennou baňou 12453/5 080 01 Prešov 1	N	20.04.15	20.04.15	25,-	FA - poradenstvo /
F 0077323244	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 6 821 09 Bratislava	N	21.04.15	23.04.15	77,90	Fa - telefonne hovory /
F 2014405	36478326 SK20200027	Tlačiareň svidnicka, s.r.o ul.čat.Nebiljaka 121/18 089 01 Svidník	A	23.04.15	23.04.15	400,-	Fa - všeobecný materiál /
F 2014406	36478326 SK20200027	Tlačiareň svidnicka, s.r.o ul.čat.Nebiljaka 121/18 089 01 Svidník	A	23.04.15	23.04.15	405,-	FA - vš. materiál /
F 1504017	33109672	Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65 091 01 Stropkov	A	27.04.15	27.04.15	79,97	FA - tonery /
Počet faktúr celkom: 15						2 063,28 €	
Vyhotovil: Anna Humeníková			Kontroloval:		Schválil:		