


ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1212615	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	02.10.15	09.11.15	16,80	za nebezpečný odpad - 9/2015 /
FV 1334715	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.11.15	09.11.15	16,80	za nebezpečný odpad - 10/2015 /
FV 1334615	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.11.15	09.11.15	319,65	za komunálny odpad /
FV 2779123845	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.11.15	09.11.15	27,05	za telefón /
FV 2015009	47997257 1079665950	Andrea Šulaková, prev.Hrubo 06723 Hrubov 150	N	29.10.15	09.11.15	374,90	za potraviny /
FV 1548422	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	05.11.15	09.11.15	30,56	potraviny /
FV 7779163295	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.11.15	20.11.15	14,48	za telefón /
FV 5322853769	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.11.15	21.11.15	8,-	za telefón /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.11.15	20.11.15	542,96	za el.energiu /
FV 1548619	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	12.11.15	20.11.15	40,09	potraviny /
FV 2210001083	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.11.15	24.11.15	1 505,-	elektrína /
FV 1549041	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	26.11.15	27.11.15	36,31	potraviny /
FV 2015	377883882	ZMO Humenné	N	20.11.15	27.11.15	100,-	členský príspevok ZMOS /
FV 1542		Technické služby 06601 Humenné	N	02.11.15	09.11.15	148,98	odvoz odpadu - kontajner /
Počet faktúr celkom: 14						3 181,58 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:			Schválil:	