

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2015002	47997257 1079665950	Andrea Šufaková 06723 Baškovce	N	25.02.15	03.03.15	256,77	potraviny pre ŠJ /
FV 1082	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.02.15	03.03.15	8,80	obnovenie zab. značky /
FV 31000456373	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.02.15	03.03.15	8,80	obnovenie zabezp. značky /
FV 31000456385	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.02.15	03.03.15	8,80	obnovenie zabezpeč. značky /
FV 181215	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	06.03.15	03.03.15	16,80	vývoz nebezpečného odpadu /
FV 181115	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	28.02.15	03.03.15	151,56	vývoz TKO /
FV 7293501274	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.02.15	19.03.15	-37,97	preplatok - telefón /
FV 3100460207	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.03.15	16.03.15	21,50	náklady na dopravu /
FV 37715662434	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.03.15	16.03.15	15,06	telefón ZŠ /
FV 4771474129	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.03.15	16.03.15	28,39	za telefón /
FV 1500528	00611018 2021166862	Regionálny úrad verejného 26. novembra 1507/2 066 18 Humenné	N	11.03.15	25.03.15	56,-	za rozbor vody v ZŠ a MŠ /
FV 203122	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	18.03.15	25.03.15	90,50	rozbor pitnej v ody v ZŠ a MŠ /
FV 2015067	46115901 2023236787	ELMAT, s.re.o. Humenné	N	17.03.15	25.03.15	106,13	elektromateriál /žiarovky, istič/ /
FV 672015	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	08.04.15	13.04.15	45,-	za spracovanie miezd ZŠ IQ /
FV 662015	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	08.04.15	13.04.15	45,-	spracovanie miezd MŠ a ŠJ - IQ /
FV 122015	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	15.03.15	13.04.15	150,30	členský príspevok /
FV 2772429388	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.04.15	13.04.15	24,28	telefón /
FV 31777635	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	03.04.15	13.04.15	14,48	telefón ZŠ /
FV 348315	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.04.15	16.04.15	298,73	vývoz TKO /
FV 348415	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	03.04.15	16.04.15	16,80	vývoz nebezpečného odpadu /
FV 2015003	47997257 1079665950	Andrea Šufaková 06723 Baškovce	N	07.04.15	13.04.15	420,13	potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 21

1 745,86 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: