

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

prijaté faktúry 2/2015

Strana:

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV FV15/0031	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	A	04.02.15	03.02.15	49,20	povinné zákonné vzdelávanie starostov /
FV 588/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.02.15	05.02.15	59,98	vývoz TKO /
FV 8770498425	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.02.15	17.02.15	27,62	telefónna služba /
FV 7455304988	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 21 042 91 Košice	A	02.02.15	10.02.15	281,-	elektrická energia /
FV RSFV542018	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Husitská 8 61200 Brno	A	10.02.15	12.02.15	36,79	spotrebný materiál do tlačiarne /
FV 152702479	31666108	Ifosoft 08001 Prešov	N	18.02.15	23.02.15	119,04	update programu /
FV 150389	36815365 2022428364	webwx media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - JUH	A	15.02.15	23.02.15	228,-	zriadenie webovej aplikácie /
FV 20150389	36815365 2022428364	webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - JUH	A	15.02.15	23.02.15	132,-	platba za webstránku /
FV 150693	32643748	TOPSET - Ing. Ján Vlček 153 31 Stúpava	N	20.02.15	25.02.15	288,-	aktualizácia programu /
FV FV15/008	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	A	25.02.15	23.02.15	49,20	poplatok za školenie /
FV 2276614406	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	24.02.15	09.03.15	13,25	telefónna služba /
FV 1899/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.02.15	04.03.15	59,93	vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: **12****1 344,01 €**

/yhotovil:

Kontroloval:

Schválil: