

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

prijaté faktúry 3/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 0771472905	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	02.03.15		30,64	telefón, internet /
FV FV15/0094	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	A	12.03.15		49,20	školenie starostov /
FV 2015016	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 06733 Zubné	N	23.03.15		180,-	vedenie účtovníctva /
FV 2280608022	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	26.03.15		12,80	telefónna služba /
FV 0772427526	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.03.15		27,95	telefón a internet /
FV 3571/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.03.15		115,56	vývoz odpadu /
Počet faktúr celkom: 6						<b>416,15 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			