

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

prijaté faktúry 2/2015

Stran

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2015106	34806997 1020717885	Martin Bicko 06701 Zbudská Belá 57	A	10.04.15		295,63	materiál na opravu voj. cintorína /
FV 3325/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.04.15		14,40	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
FV 150100577	47795034 1044486025	Tibor Koťo - Univerzal Tolstého 3 06601 Humené	A	21.04.15		213,25	materiál na opravu cintorína /
FV SK01/15	11429518 11429518	Roman Beneš - Pujčovna zbr Domina 13 43001 Chomutov	N	27.04.15		800,-	technické zabezpečenie kult. podujatia /
FV 2284743988	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	27.04.15		25,67	telefónna služba /

očet faktúr celkom: 5

1 348,95 €

yhotovil:

Kontroloval:

Schválil: