

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

prijaté faktúry 6/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV RSVF542149	26931664 26931664	DAMEDIS, s.r.o. Husitská 8 61200 Brno	A	09.06.15		30,25	náplne do tlačiarne /
FV 20150520	36505455 2021998143	LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlikova 06601 Humenné	A	10.06.15		295,87	pracovné oblečenie + pomôcky VPP /
FV 9774305867	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.06.15		30,85	telefónne služby /
FV 20150045	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl. armády 1362 06601 Humenné	N	12.06.15		84,40	oprava kosačky /
FV 1500167	45947503 2023160667	Hattech, s.r.o. Čsl. armády 1362 066 01 Humenné	A	12.06.15		31,49	oprava kosačky /
FV 152006031	31666108	Ifosoft 08001 Prešov	N	12.06.15		10,38	služby pri konverzii programu /
FV 2015022	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 06733 Zubné	N	16.06.15		180,-	spracovanie účtovníctva /
FV 15010751	37922170 2022129725	Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 97271 Nové Zámky	N	16.06.15		39,-	poplatok za školenie /
FV 1021/2015	48038521 2120034510	EPIC Partner a.s. Dunajské nábrežie 14 945 01 Komárno	N	19.06.15		300,-	spracovanie plánu hosp. rozvoja /
FV 20150053	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl. armády 1362 06601 Humenné	N	18.06.15		44,92	náhradné diely na kosačku /
FV 150477	36296589 2020174332	SOMI Trenčín, spol. s r. o Švermova 3 911 01 Trenčín	A	26.06.15		33,-	upgrade programu mzdy /
FV 2293115862	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	26.06.15		10,06	telefónna služba /

Počet faktúr celkom: 12

1 090,22 €

Vyhotoval: *Lukáčová*Kontroloval: *Španov*Schválil: *Ha*