

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

prijaté faktúry 9/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 10341/2015	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.09.15		59,78	odvoz odpadu /
FV 6777160167	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.09.15		32,33	telefónna služba /
FV 2015030	46597891 1044614736	Anna Lukáčová Zubné 06733 Zubné	N	11.09.15		180,-	účtovnícke služby /
FV FV15/0351	36189855 2020045720	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	A	20.09.15		54,-	vzdelávanie zamestnancov /
FV 20151224	32389591 1020713309	ŠAK VLADISLAV Sukov 42 06702 Sukov	A	20.09.15		360,-	preprava /
FV 2305819216	35697270	Orange Slovensko 821 09 Bratislava	N	28.09.15		11,51	telefónna služba /
FV 402015	48291374 1034105523	Ing. Martina Ďurišová - Inovecká 1140/22 911 01 Trenčín	N	30.09.15		14,-	elektronická príručka /
FV 1500128	47458321 2023893960	Redline s, s.r.o. jabloň 121 06713 Jabloň	A	30.09.15		290,06	vývoz a zneškodnenie odpadu /
FV 12213/15	36211451 2021649575	FURA s. r. o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.09.15		114,77	vývoz komunálneho odpadu /

Počet faktúr celkom: 9

1 116,45 €

Vyhotoval: *Lukáčová*Kontroloval: *Malyška*Schválil: *Malyška*