

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Hrubov

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1547104	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	25.09.15	02.10.15	38,83	za potraviny /
FV 2015008	47997257 1079665950	Andrea Šulaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	02.10.15	12.10.15	211,18	za potraviny /
FV 1212515	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	02.10.15	12.10.15	161,52	za komunálny odpad /
FV 5778141210	35763469 20273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	04.10.15	12.10.15	24,72	za telekomunikačné služby /
FV 1272015	323446	Spoločný obecny úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	11.10.15	12.10.15	45,-	za spracovanie miezd-MŠ /
FV 1282015	323446	Spoločný obecny úrad PTIČI 067 41 Ptiče	N	11.10.15	12.10.15	45,-	za spracovanie miezd - ZŠ /
FV 1547559	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	08.10.15	12.10.15	29,42	za potraviny /
FV 1548000	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	22.10.15	21.10.15	25,66	za potraviny /
FV 1547753	36490661 2021786129	DMJ Market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	N	15.10.15	21.10.15	14,03	za potraviny /
FV 5318590864	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	10.10.15	20.10.15	36,-	za telefón /
FV 20150740	3597596	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	07.10.15	21.10.15	103,20	za elektronickú pečať /
FV 1155315	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	27.09.15	21.10.15	14,40	za spracovanie hlásenia o odpade /
FV 7293507755	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.15	21.10.15	116,70	za elektrinu /

Počet faktúr celkom: 13

865,66 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: