

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 807415	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	03.07.15	14.07.15	435,68	TKO /
FV 3010038077	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.07.15	14.07.15	314,-	za plyn /
FV 9000273815	36199222 2020052837	U.S.STYLL, s.r.o. Košice  04454 Košice	A	09.07.15	14.07.15	48,49	materiál /
FV 7775360195	35763469	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2	N	09.07.15	14.07.15	27,41	telefon /
FV 201540	41607384 1024169179	Gabriel Bodák - REAL BUS Oslobodenia 20 07631 Streda nad Bodrogom	A	13.07.15	14.07.15	720,-	preprava osôb /
FV 2015015	33870811 1020693817	Čelovský Ján - AJA Cintorínska 3 07801 Malé Ozorovce	A	14.07.15	26.08.15	294,64	/
FV 725215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	15.07.15	12.08.15	14,40	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
FV 0138527510	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	23.07.15	11.08.15	49,38	/

Počet faktúr celkom: 8

1 904,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: