

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 90276814 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice | A | 07.04.15 | 08.04.15 | 31,10 | vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 201514 | 36608807 2022199069 | Nové Stavebniny, s.r.o. Dargovských hrdinov 46 078 01 Sečovce | A | 01.04.15 | 14.04.15 | 244,68 | hranoly, dosky / |
| FV 15078 | 31698948 2020495576 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev | A | 09.04.15 | 14.04.15 | 287,40 | struna - silon 2,7 a 3,0 / |
| FV 394915 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 09.04.15 | 14.04.15 | 437,67 | vývoz TKO / |
| FV 150285 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov | A | 09.04.15 | 14.04.15 | 197,52 | reinštalácia programu / |
| FV 3010038077 | 44291809 2022646549 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.04.15 | 14.04.15 | 314,- | zemný plyn / |
| FV 150317 | 31697879 2020507203 | SECOMP s.r. Kollárová 07501 Trebišov | A | 09.04.15 | 17.04.15 | 36,96 | reinštalácia programu / |
| FV 8772430670 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2 | N | 09.04.15 | 17.04.15 | 16,92 | telefon / |
| FV 307515 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce | A | 16.04.15 | 29.04.15 | 14,40 | I.Q spracovanie hlásení o czniku odpadu / |
| FV 90278184 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice | A | 22.04.15 | 29.04.15 | 31,10 | vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |
| FV 90278390 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice | A | 27.04.15 | 29.04.15 | 140,83 | vývoz obsahu žúmp OcU / |
| FV 62015 | 46990585 1037765575 | Marián Kundrát Poľná 1 07801 Malé Ozorovce | N | 28.04.15 | 29.04.15 | 226,- | oprava kosačiek / |
| FV 90278834 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodáresns Komenského 042 48 Košice | A | 28.04.15 | 29.04.15 | 31,10 | vývoz obsahu žúmp - domácnosti / |

Počet faktúr celkom: 13

2 009,68 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: