

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253257935	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.02.15	12.02.15	301,-	Fa za plyn /
F 7253258052	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.02.15	12.02.15	135,-	Fa za plyn /
F 2015023	37119036 1020021772	Lubica Sekulová ,RTS-Rekla Dlhá Lúka, Pánska 5 08501 Bardejov	A	06.02.15	06.02.15	10,-	Fa za štátny znak /
F 242015	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	09.02.15	13.02.15	20,-	Fa za nákl. opatr. služby /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	10.02.15	13.02.15	1 218,-	Fa za el. energiu /
F 15004	36508152 2022049788	METALIMPEX - SK, spol. s.r Gen. Svobodu 681 08901 Svidník	A	11.02.15	12.02.15	467,86	Fa za pal. práce v budove ZŠ /
F 2015118	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	17.02.15	10.03.15	20,-	Fa za poplatok st. konanie /
F 0072015	31687229	Druzstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	16.02.15	23.02.15	195,-	Fa za odhrňanie snehu /
F 201502067	44401990 2022681155	Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	N	19.02.15	17.02.15	190,32	Fa za verzie r. 2015 /
F 0115023236	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	23.02.15	23.02.15	400,44	Fa za stravné lístky /
F 1771475437	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	10.03.15	10.03.15	31,01	Fa za telefon /
F 7501803169	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	28.02.15	10.03.15	28,-	Fa za mobil /
F 222915	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.15	10.03.15	318,38	Fa za vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 13

3 335,01 €

Vyhotoval: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: