

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7268298640	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.05.15	12.05.15	135,-	Fa za plyn /
F 7268298531	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.05.15	12.05.15	301,-	Fa za plyn /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	07.05.15	12.05.15	1 218,-	Fa za el. energiu /
F 150021	46003479 2023185010	SEMA tour, s.r.o Lomné 09033 Turany nad Ondavou	N	12.05.15	14.05.15	555,-	Fa za prepravu osôb autobusom /
F 7504657475	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	26.05.15	28.05.15	32,82	Fa za telefon /
F 20151373	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	31.05.15	09.06.15	98,16	Fa za čistiace a kanc. potreby /
F 1020150005	46637419 2023482076	ANIVER s.r.o 08901 Rakovčik	A	29.05.15	09.06.15	268,80	Fa za zemné práce /
F 635315	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.05.15	09.06.15	345,27	Fa za vývoz TKO /
F 15050	46890971 1044655667	Milan Groško - MGP 09032 Miňovce	N	31.05.15	09.06.15	40,-	Fa za služby pohrebisko /
F 7774372988	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	31.05.15	09.06.15	31,90	Fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 10

3 025,95 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: