

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

102015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 716515467	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.10.15	09.10.15	135,-	Fa za plyn /
F 7165157357	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.10.15	09.10.15	301,-	Fa za plyn /
F 102015	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	18.10.15	21.10.15	5 388,-	Fa za opravu a údržbu javiska /
F 2015173	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	18.10.15	21.10.15	40,-	Fa za služby SOU /
F 2015082	47012021 2023974898	MAKROAUDIT s.r.o Mlynské Luhý 82105 Bratislava	N	27.10.15	29.10.15	450,-	Fa za auditorské overenie roč. uz. /
F 2015083	47012021 2023974898	MAKROAUDIT s.r.o Mlynské Luhý 82105 Bratislava	N	27.10.15	29.10.15	450,-	Fa za audit účt. uzavierky /
F 1020150020	46637419 2023482076	ANIVER s.r.o 08901 Rakovčik	A	23.10.15	29.10.15	240,-	Fa za zemné práce /
F 1166915	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	19.10.15	29.10.15	14,40	Fa za sprac hlasení /
F 1376715	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	06.11.15	09.11.15	342,88	Fa za vývoz TKO /
F 2779155071	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	06.11.15	09.11.15	30,22	Fa za telefon /
F 7509485697	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	31.10.15	09.11.15	28,86	Fa za telefon /

Počet faktúr celkom: 11

7 420,36 €

Vyhotoval: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: