

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 201500951	31333532 2020317068	ESET, spol. s r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.01.15	21.01.15	40,25	Antivírusový program 11.1.2015-11.1.2017 /
FV 5002747725	31595545 702000746	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 040 01 Košice 1	A	20.01.15	30.01.15	56,40	Poistné budova MŠ od 5.2.-5.8.2015 /
FV 7500464373	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	22.01.15	30.01.15	32,10	Telefón mobilný 15.12.2014-14.1.2015 /
FV 1603114	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.01.15	30.01.15	14,40	Spracov.podkladov pre RF za 4.Q 2014 /
FV 7174957214	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	26.01.15	31.01.15	225,-	Plyn OcÚ za 01/2015 /
FV 7174957382	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	26.01.15	30.01.15	39,-	Plyn MŠ 1.1.-30.6.2015 /
FV 5003157954	31595545 702000746	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 040 01 Košice 1	A	30.01.15		79,80	Poistné budova DS 18.2.2015-18.2.2016 /
Počet faktúr celkom: 7						486,95 €	
Vyhotoval: <i>Moravcová</i>			Kontroloval:		Schválil: <i>A</i>		