

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

avdsfbd

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 70115	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.15	16.02.15	16,80	Vývoz nebezpečného odpadu za 01/2015 /
FV 70015	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.02.15	16.02.15	219,07	Vývoz TKO za 01/2015 /
FV 7278225039	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.02.15	16.02.15	218,-	Plyn OcÚ za 02/2015 /
FV 150172	36815365 202428364	Webex media, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	06.02.15	16.02.15	24,-	Správa domény WEB 1.5.2015-30.4.2016 /
FV 2230001299	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	16.02.15	52,-	Elektrina MŠ 01-02/2015 /
FV 2230001285	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.15	16.02.15	658,-	Elektrina obec 01-02/2015 /
FV 9770498974	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	11.02.15	16.02.15	14,21	Telefón pevná linka za 01/2015 /
FV 7501491257	35763469 2020738893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 63 Bratislava	A	23.02.15	04.03.15	32,42	Telef. mobilný za 15.1.-14.2.2015 /
FV 152702295	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.15	04.03.15	142,80	Programy obce na rok 2015 /
FV 2151104289	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	23.02.15	04.03.15	14,28	Licencia za verej.použ.hudob.diel 2015 /
FV 162915	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.02.15		198,-	Vrecia TKO značené-150 ks /
FV 162815	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.02.15		31,20	Vrecia TKO hnedé - 13 bal. /
FV 162715	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.02.15		30,-	Nálepky na smetné koše-značené /
FV 162615	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	25.02.15		43,20	Harmonogramy vývozov TKO na r. 2015 /
Počet faktúr celkom: 14						1 693,98 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			