

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2015024	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	01.06.15	03.06.15	1 207,80	Osobitný príjemca 5/2015 /
F 7278302330	35815256 2020259802	Maro,s.r.o. Podhorská cesta 2 03852 Sučany	A	02.06.15	03.06.15	282,-	Splátka plyn /
F 15020	36407020 2020123237	AKORD, spol. s.r.o. Partizánska 89 974 01 Banská Bystrica	A	02.06.15	03.06.15	485,-	Za pružinové hojdačky /
F 1150921	36015199 2020090721	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.06.15	08.06.15	227,20	Reprezentačné výdavky /
F 2015400251	31434347 2020405893	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	08.06.15	08.06.15	942,06	Za vývoz odpadu /
F 508315	00200522 2020524467	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.15	08.06.15	64,32	Za vývoz zeminy /
F 5774302967	35763469 2020273893	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	08.06.15	08.06.15	20,06	Za telefón 5/2015 /
F 1560001709	42272360 2023821206	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.06.15	08.06.15	32,14	Za matričné tlačivá /
F 54150046	00169111 2020517741	Andra-vzdelávacie centrum Sídliisko Hanza 5 924 01 Galanta	N	10.06.15	10.06.15	2 657,06	Osobitný príjemca 5/2015 /
F 20150024	37986171 2022882796	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.06.15	23.06.15	9,-	Návrh na zostavenie konsol.poznámok /
F 7505131708	35763469 2020273893	S.F.Bouw,s.r.o. Námestie slobody 43 083 01 Sabinov	N	15.06.15	23.06.15	30,98	Za mobil-starosta /
F 150091	43929125 2022516386	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 103 935 87 Santovka	A	18.06.15	23.06.15	136,15	Za štrk /
F 006572015	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 103 935 87 Santovka	A	22.06.15	23.06.15	770,40	Za reklamné predmety /
F 006582015	32581190 1020374773	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	22.06.15	23.06.15	395,88	Za reklamné predmety /
F 509615	00200522 2020524467	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	A	22.06.15	23.06.15	37,66	Za úprava terénu-zemné práce /
F 0005998521	35697270 2020310578	PIL-STAV,s.r.o. Jilemnického 23 083 01 Sabinov	N	23.06.15	23.06.15	35,-	Za mobil STP /
F 20150055	36478962 2020005262	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	24.06.15	01.07.15	858,-	Za dosky /
F 62015	37531174 1044037379		A	24.06.15	01.07.15	100,56	Osobitný príjemca6/2015 /

Počet faktúr celkom: 18

8 291,27 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: