

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 01/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201510029	40351467 1038978083	Pavol Halanda 941 61 Michal nad Žitavou	A	02.01.15		70,-	Licencia za program Orfeus r. 2015-cint. /
F 7500287404	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	12.01.15		32,24	Za mobil starosta /
F 7447181563	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	14.01.15		1 802,95	Faktúra za plyn r. 2014 /
F 2015006	46481249 2820008598	LC SPOL,s,r,o, 082 01 Kendice	A	19.01.15		115,68	Za plošinu-oprava VO /
F 6300142600	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	22.01.15		2 722,-	Splátka za plyn /
F 15004	34904875 1020005415	Ján Faraš - JANTER 082 38 Ovčie	A	23.01.15		232,94	Za kamene na posyp /
F 12015	37531174 1044037379	MARIKA 082 35 Hermanovce	A	23.01.15		67,52	Osobitný príjemca 1/2015 /
F 500615	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	26.01.15		25,50	Rozvoz posypového materiálu /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	27.01.15		35,-	Za mobil STP /
F 152701381	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.15		43,92	Za úpravu programu mzdy /
F 162015	33950342 1032337372	Vítštav Fischer 082 52 Kokošovce	A	29.01.15		144,50	Za knihy do knižnice /
F 2152100076	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	30.01.15		169,62	Poplatok SOZA IV. štvr. 2014 /

Počet faktúr celkom: 12

5 461,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: