

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7238277272	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.02.15	03.02.15	662,-	/
F 7238277257	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.02.15	03.02.15	348,-	/
F 82215	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 77 04442 Rozhanovce	N	04.02.15	05.02.15	416,40	/
F 40150030	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 05921 Svit	N	04.02.15	05.02.15	83,80	/
F 40150031	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 142 05921 Svit	N	04.02.15	05.02.15	36,-	/
F 72015	22909460 1032234313	EkoSem Ruská Nová Ves 55 08005 Ruská Nová Ves	N	10.02.15	10.02.15	500,-	/
F 7770486201	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.15	10.02.15	44,80	/
F 8770486217	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.02.15	10.02.15	22,13	/
F 2250003458	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	678,-	/
F 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	140,-	/
F 2250196271	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.15	10.02.15	253,-	/
F 150021	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o. Čergovská 7002/12 08001 Prešov	N	13.02.15		6 250,-	/
F 550000040	46817000 2023635724	Presnet-media s.r.o. Strjnícka 2434/1 2434/1 080 06 Prešov	N	13.02.15	16.02.15	1,-	/
F 7501036866	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.02.15	16.02.15	40,29	/
F 9001341569	35763469 2020273893	T-com Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	16.02.15	16.02.15	15,50	/
D 2250057779	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.02.15		- 595,84	Opravná faktúra k FA: 2250003458 /
F 2015300774	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	17.02.15	18.02.15	52,24	/
F 72015	34906291 1027157230	Jana Štofaňáková 082 38 Široké 529	N	18.02.15	19.02.15	27,50	/
F 152002163	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	19.02.15	19.02.15	21,54	/
F 2275462383	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 82109 Bratislava	A	20.02.15	24.02.15	68,-	/
F 150045	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 08001 Prešov	N	20.02.15	24.02.15	89,80	/
F 6035750701	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky 010 01 Žilina	N	18.02.15	18.02.15	157,47	/
F 22015	00327581	Obec Ovčie-školská jedáleň Ovčie 34 08238 Ovčie	N	25.02.15	25.02.15	15,54	/
F 32015301239	00201022 2020521789	PD Široké 08237 Široké	A	25.02.15	25.02.15	155,44	/
F 2015011	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 08244 Klenov	N	25.02.15	26.02.15	66,40	/

Počet faktúr celkom: 25

9 549,01 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: