

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac apríl/2015:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV2015004	47156082 2023769693	ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r. B. Němcovej 093 01 Vranov nad Topľou	N	08.04.15	09.04.15	994,62	ELEKTROMONTÁŽE - kamerový systém /
F 2119736850	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.04.15	09.04.15	188,29	VVS a.s. - vodné, stočné /
F 404715	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.15	09.04.15	720,50	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO /
F 2119738810	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	08.04.15	09.04.15	267,55	VVS a.s. - voda z povrchového odtoku /
F 4772430973	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.04.15	09.04.15	62,51	Slovak Telekom a.s. - telefón /
F 2119739990	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	10.04.15	14.05.15	82,21	VVS a.s. - vodné, stočné /
F FV1516103426	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Sabinovská 080 01 Prešov	A	10.04.15	10.04.15	50,59	CAMEA computer systems - náplne /
F FG1530222	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	13.04.15	14.05.15	40,74	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 1150303	341311159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57 94901 Nitra	A	14.04.15	09.04.15	22,06	CART PRINT s.r.o. - tlačivá /
F 20150021	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	15.04.15		6 746,40	KAMTEL s.r.o. - kamerový systém /
F 1096093898	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.04.15	14.05.15	10,80	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO /
F 1094201087	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.04.15	14.05.15	6,96	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO /
F 450315	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.15	14.05.15	154,50	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 325515	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.04.15	14.05.15	14,40	FÚRA s.r.o. - hlásenie TKO /
F 1560001615	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 831 06 Bratislava	A	17.04.15	14.05.15	35,53	Centrum pol. služieb - tlačivá matrika /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	20.04.15	14.05.15	53,53	Orange Slovensko a.s. - mobil /
F 2380175889	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	21.04.15	14.05.15	105,12	LYRECO CE, SE - kanc. potreby /
F 1500711	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	21.04.15	14.05.15	28,19	WINTEX s.r.o. - pracovná obuv /
F 1500710	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	21.04.15	27.04.15	79,06	WINTEX s.r.o. - pracovné oblečenie /
F 15000188	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	22.04.15	14.05.15	40,90	Extratech s.r.o. - náradie /
F 15000204	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	24.04.15	27.04.15	96,45	Extratech s.r.o. - náradie /
F 2015/063	33272743 1020770608	Jozef Gazdik 093 02 Hencovce	A	28.04.15	14.05.15	96,-	Jozef Gazdik - revízia /
F 201500174	36466778 2020024699	Krídla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	28.04.15	14.05.15	91,11	Krídla s.r.o. - reprezentačné /
F 1500812	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.15	30.04.15	27,90	WINTEX s.r.o. - pracovný odev /
F 172015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	30.04.15	14.05.15	813,86	ZŠ s MŠ Tovarné - HNST /
F 162015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	30.04.15	14.05.15	86,10	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy /
F 11/2015	40552454 1022488181	RNDr. Vladimír Hričák Čaklov 09435 Čaklov	N	30.04.15		120,-	RNDr. Vladimír Hričák - verejné obstar. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac apríl/2015:

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2380176225	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	30.04.15	14.05.15	25,80	LYRECO CE,SE - kanc. potreby /
F 7273266500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	30.04.15	14.05.15	208,-	SPP a.s. - zemný plyn ZS /
F 7273266501	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	30.04.15	14.05.15	476,-	SPP a.s. - zemný plyn OcÚ /
11 745,68 €							
Počet faktúr celkom: 30							
Vyhotoval:		Kontroloval:				Schválil:	