

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac máj/2015:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7303228099	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	05.05.15	14.05.15	184,-	SPP a.s. - zemný plyn ZS /
F 7303228100	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	05.05.15	14.05.15	183,-	SPP a.s. - zemný plyn OcÚ /
F 2119846462	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.05.15	14.05.15	258,92	VVS a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 527615	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.15	14.05.15	718,56	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO /
F 2210003429	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	11.05.15	14.05.15	2 371,-	VSE a.s. - el. energia /
F 3773354884	35 763 469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.05.15	14.05.15	57,25	Slovak Telekom, a.s. - telefón /
F 13/2015	40552454 1022488181	RNDr. Vladimír Hričák Čaklov 09435 Čaklov	N	15.05.15	15.05.15	100,-	RNDr. Vladimír Hričák /
F 3/05/2015	34329439 1022284989	Ján Mražík Sedliská 09409 Sedliská	N	18.05.15	01.06.15	930,-	J. Mražík - zemné práce /
F 5710/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.05.15	19.06.15	140,18	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 20150025	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	19.05.15	02.07.15	22,20	KAMTEL s.r.o. - servis, údržba /
F 15100920	45465606 2023000859	KOVONET Slovakia s.r.o. Slnecná 307 094 13 Dlhé Klčovo	A	20.05.15	01.06.15	31,-	KOVONET Slovakia s.r.o. - údržba PC /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	20.05.15	02.07.15	49,97	Orange Slovensko a.s. - mobil /
F 1/2015	14324415	Ing. Ľubomír Pidaný - DYNA Slnecná 2578 09301 Vranov nad Topľou	N	21.05.15	21.05.15	69,-	Ing. Ľ. Pidaný - priklopy /
F 1501099	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Vranov nad T Budovateľská 1290 09301 Vranov nad Topľou	A	27.05.15	27.05.15	52,51	WINTEX s.r.o. - pracovné odevy /
F 0057/2015	17293600 1020771191	Ing. Ján Hajduk ELCOMP Hronského 1167 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.15	29.06.15	94,62	Ing. J. Hajduk - rezanie stromu /
F 2015348	34896465 1020000146	Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.15	29.06.15	159,98	Jaroslav Kačmár - HasPO - DHZ /
F 15000370	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	29.05.15	29.05.15	63,50	Extratech s.r.o. - náradie /
F 15000369	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. Nám. slobody 2 09301 Vranov nad Topľou	A	29.05.15		65,30	Extratech s.r.o. - vrecia /
F 222015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	29.05.15	15.06.15	818,33	ZŠ s MŠ Tovarné - HNST /
F 212015	037873351	Základná škola s materskou Tovarné 09401 Tovarné	N	29.05.15	15.06.15	116,85	ZŠ s MŠ Tovarné - odobraté obedy /

6 486,17 €

Počet faktúr celkom: 20

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotovil:

Používateľ programu: Obec Tovarné S/N 1