

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Zverejnenie faktúr za mesiac júl/2015:

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4151490	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	02.07.15	17.07.15	897,08	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - materiál /
F 2120062709	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	02.07.15	17.07.15	140,56	VVS a.s. - vodné, stočné T-108, DS /
F 1011528640	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555 92101 Piešťany	A	02.07.15	17.07.15	583,87	MAGNA ENERGIA a.s. - zem. plyn /
F 4091210	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	04.07.15		-46,46	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - materiál /
F 4091203	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	04.07.15		- 173,60	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - materiál /
F 817215	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.07.15	17.07.15	716,96	FÚRA s.r.o. - vývoz TKO jún/2015 /
F 857915	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.07.15	17.07.15	36,-	FÚRA s.r.o. - vývoz olejov /
F 2120064662	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	07.07.15	17.07.15	258,92	VVS a.s. - voda z povrch. odtoku /
F 201400350	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	07.07.15	17.07.15	59,52	EUROGASTROP, s.r.o. - náradie ŠJ /
F 39/2015	40998169 1072411857	Medzinárodná autobusová do Letná 2113 09302 Hencovce	N	08.07.15	17.07.15	200,-	Radovan Kos - preprava /
F 27/2015	46238069 1047513643	Ing. Ján Jevín - ESAD Bernoláková 1012 09301 Vranov nad Topľou	N	10.07.15	17.07.15	179,80	Ing. J. Jevín - preprava /
F 2015017	36869601 2023123333	DUTO MONT, s.r.o. Tovarné 09401 Tovarné	A	10.07.15	17.07.15	7 700,40	DUTO MONT s.r.o. - výmena okien /
F 876515	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	13.07.15	05.10.15	223,04	FÚRA s.r.o. - vývoz VKK /
F 4151591	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 901 01 Malacky	A	15.07.15	17.07.15	593,98	STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. - materiál AM /
F 1098185146	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.07.15	17.07.15	19,78	O2 Slovakia, s.r.o. - mobil VO /
F 1100914178	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 851 01 Bratislava	A	15.07.15	17.07.15	22,60	O2 Slovakia s.r.o. - mobil VO /
F 743615	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.07.15	17.07.15	14,40	FÚRA s.r.o. - spracovanie hlásení /
F 7415844413	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	15.07.15	17.07.15	125,80	SPP, a.s. - zem. plyn T-171 vyúčtovanie /
F 7401218589	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	17.07.15	17.07.15	-77,15	SPP, a.s. - zem. plyn T-4 oprava /
F 7415846224	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 825 11 Bratislava	A	20.07.15	31.07.15	-27,25	SPP a.s. - zem. plyn T-4 OcÚ /
F 2380185038	35958120 2022076947	Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	A	20.07.15	31.08.15	49,58	Lyreco CE, SE - kanc. potreby /
F 0083556381	356 97 270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.07.15	31.08.15	52,55	Orange Slovensko, a.s. - mobil /
F FG1530499	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou	A	21.07.15	29.09.15	49,21	DMJ MARKET s.r.o. - čistiace prostriedky /
F 152707367	31666108 2020518918	IfoSoft verejná obchodná s Sabinovská 080 01 Prešov	A	24.07.15	31.08.15	21,-	IfoSoft v.o.s. - update MZDY /

Počet faktúr celkom: 24

11 620,59 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: