

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2016 - 02/2016

022016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7228568423	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.02.16	09.02.16	130,-	za dodávku plynu /
F 7228568325	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.02.16	09.02.16	364,-	za dodávku plynu /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	09.02.16	15.02.16	1 232,-	za el.energiu /
F 2016021	44555890 2022741611	MEDIINVEST,s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	12.02.16	22.02.16	350,-	za vypracovanie projektov /
F 2016043	44555890 2022741611	MEDIINVEST,s.r.o. Lipová 15 08221 Veľký Šariš	N	18.02.16	03.03.16	645,-	za vypracovanie projektov /
F 16100011	46964819 2023681869	TENDERTEAM, s.r.o Volgogradská 08001 Prešov	N	19.02.16	29.02.16	205,94	za zabez.verejného obstarávania /
F 6782815885	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.03.16	17.03.16	29,59	za tel.hovory /
F 2016069	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	05.02.16	18.03.16	120,-	Fa za spol. ob. úrad /
F 7601745112	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	29.02.16	10.03.16	74,75	Fa za telefon /
F 241616	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	03.03.16	18.03.16	340,88	Fa za vývoz TKO /

Počet faktúr celkom: 10

3 492,16 €

Vyhotovil: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: