

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

november

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2015120	34833480 1020030165	Peter Maxim, PEMAX Michalovská 8/ 07301 Sobrance	A	02.11.15	04.11.15	51,-	Oprava kosačiek 102015 /
FP 7263439910	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	03.11.15	04.11.15	106,-	Zemný plyn /
FP 1351815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.11.15	11.11.15	263,37	Zmesový komunálny odpad /
FP 1351915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	04.11.15	11.11.15	16,80	Nebezpečný odpad /
FP 2015104	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	05.11.15	11.11.15	259,35	Podané obedy dôchodcov /
FP 57790946434	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.15	11.11.15	16,57	Telefón /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.15	11.11.15	604,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 1429815	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.11.15	24.11.15	198,93	Likvidácia odpadu z VKK /
FP 1429915	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.11.15	24.11.15	216,59	Likvidácia odpadu z VKK /
FP 2015189	44684126 1077766503	Vladimír Mištan Trnava pri Laborci 07231 Vinné	A	16.11.15	24.11.15	50,-	Výkon technika PO /
Počet faktúr celkom: 10						1 782,61 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		