

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 001702015	36636720 2021984140	PK Systems, s.r.o. Žiar na SNP 22 965 01 Žiar nad Hronom	A	02.03.15	02.03.15	181,20	vypracovanie Bezpeč.projektu /
FP 2162015	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov  07605 Cejkov	N	06.03.15	06.03.15	23,88	vývoz skla /
FP 3010036527	44291809 2022646549	RWE Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.03.15	06.03.15	245,-	zemný plyn /
FP 9771444855	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.03.15	17.03.15	12,-	telefón /
FP 2280001963	44483767 2022730457	VSE, a.s. Košice Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.15	11.03.15	8,80	zaplombovanie /
FP 2015000723	45391611 2022981361	Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19 040 01 Košice	A	12.03.15	13.03.15	19,20	rohože /
FP 2119636145	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	16.03.15	16.03.15	14,15	za vodu /
FP 2852015	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov  07605 Cejkov	N	24.03.15	25.03.15	116,13	vývoz TKO /
FP 1504301	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	24.03.15	25.03.15	33,50	autor.práva /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.15	25.03.15	9,05	mobil /
FP 7502808879	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	30.03.15	30.03.15	25,99	mobil /

Počet faktúr celkom: 11

688,90 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: