

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0115095825	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	04.09.15	04.09.15	482,34	strav.lístky /
FP 3010036527	44291809 2022646549	RWE Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.09.15	07.09.15	245,-	zemný plyn /
FP 2777154067	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.09.15	18.09.15	12,-	telefón /
FP 0920150373	40954625	e-max, Jozef Pirčák Komenského 91 075 01 Trebišov	N	10.09.15	14.09.15	60,-	internet-servis-zmena parametrov /
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.09.15	21.09.15	9,05	mobil /
FP 0072015	47615583	Jilekproduction s.r.o. Tre Šafárikova 3 075 01 Trebišov	N	21.09.15	21.09.15	400,-	ozvučenie akcie Deň obce /
FP 11642015	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	23.09.15	23.09.15	157,61	vývoz TKO /
FP 11152015	31257526 2021413196	Združenie Zemplín Cejkov 07605 Cejkov	N	23.09.15	23.09.15	47,76	vývoz skla, plastov /
FP 2120291073	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 042 48 Košice	A	24.09.15	25.09.15	31,44	za vodu /
FP 7508609306	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	28.09.15	28.09.15	25,99	mobil /

Počet faktúr celkom: 10

1 471,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: