

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
222015	30300908 1024719058	Ta a Ja 09101 Breznička 63	N	02.10.15	02.10.15	1 300,-	Predpis faktúr za služby /
1001015	44721307 2022816862	Tender a Development, s.r. Škultétyho 1 83104 Bratislava	N	08.10.15	08.10.15	60,-	Predpis faktúr za služby /
201502133	36316881 2020078324	Maquita Sol'ná 97213 Nitrianské Pravno	N	13.10.15	13.10.15	32,70	Predpis fa za všeobecný materiál /
9778148824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.10.15	13.10.15	42,86	Predpis faktúr za služby /
20150743	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	13.10.15	13.10.15	103,20	Predpis faktúr za služby /
201510011	31280382 1020740600	Javolko Ján Lipníky 198 08212 Kapušany	N	09.10.15	13.10.15	782,84	Predpis fa za všeobecný materiál /
1010047746	35765143 2020254621	Slovanet a.s. Zahradnícka 15 82108 Bratislava 2	N	13.10.15	13.10.15	23,82	Predpis faktúr za služby /
92015	45277516 1039783657	Bc. Zlatica Lukčová 094405 Ďapalovce 90	N	13.10.15	13.10.15	225,-	Predpis faktúr za služby /
89944106	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol.s Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	N	13.10.15	13.10.15	13,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
8778208514	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	10.10.15	13.10.15	31,75	Predpis faktúr za služby /
461153797	00586421 2020404133	Seleziáni don Bosca- Slove Miletičová 7 82108 Bratislava 2	N	12.10.15	13.10.15	30,-	Predpis fa za všeobecný materiál /
9778148824	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	03.10.15	20.10.15	42,86	Predpis faktúr za služby /
7508652190	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 82513 Bratislava 1	N	05.10.15	20.10.15	42,57	Predpis faktúr za služby /
7401222001	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie 82511 Bratislava	N	22.10.15	23.10.15	530,39	PREDPIS FAKTURY /
3010058540	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	N	20.10.15	02.11.15	315,-	PREDPIS FAKTURY /
1500057	34825584 1020002445	JAPOL Ján Polaščik Kalinčákova 1069/40 09101 Stropkov	N	28.10.15	02.11.15	136,82	Predpis fa za všeobecný materiál /
215065	43127215 1021147061	Cyril Baloga 08238 Vioťaz	N	29.10.15	02.11.15	48,-	Predpis faktúr za služby /
Počet faktúr celkom: 17						3 760,81 €	

Vyhotoval: Emília Gojdičová

Kontroloval:

Schválil: