

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		
F 1262015	44216351	Peter Sontag 08274	N	05.10.15	05.10.15	7,80	strava ocu /
F 9000404715	36199222	U.S.Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	N	05.10.15	05.10.15	659,82	umelé kamenivo, štrkodrvina /
F 36570460	36199222	U.S.Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	N	05.10.15	05.10.15	9,43	vodné /
F 1031502653	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.10.15	05.10.15	727,97	vývoz tko 9/2015 /
F 9000408915	36199222	U.S.Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	N	07.10.15	07.10.15	658,56	umelé kamenivo, štrkodrvina /
F 1778181425	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.10.15	19.10.15	37,55	telefon /
F 2015204	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	07.10.15	07.10.15	834,62	kancelárske potreby /
F 201515	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.10.15	07.10.15	36,60	strava hn 9/2015 /
F 201516	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.10.15	07.10.15	209,10	strvovanie 9/2015 /
F 62015	34816861	Hurajt František Poloma 109 082 73	N	09.10.15	09.10.15	348,-	lavičky aut.zastávky /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	09.10.15	09.10.15	21,-	zemný plyn kd /
F 2120378547	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	09.10.15	22.10.15	298,68	vodné /
F 2015031	17217768	Ing. František Leško UNIVE 091 01 Stropkov	N	12.10.15	12.10.15	180,-	PD NN prípojka 8 b.j. /
F 150258	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	14.10.15	22.10.15	1 978,16	materiál /
F 1031502935	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.10.15	22.10.15	445,96	vývoz tko 9/2015 /
F 1501011815	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	21.10.15	16.10.15	147,-	odmeny delegátov /
Počet faktúr celkom: 16						6 600,25 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		