

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1262015	33950342	Vítězslav Fiscege 082 52	N	01.04.15	21.04.15	135,50	knihy mlk /
F 2119735852	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	01.04.15	21.04.15	94,32	vodné /
F 20150445	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice Slovak telekom	N	02.04.15	21.04.15	75,24	výbojky verejné osvetlenie /
F 4772400219	35763469	825 13 Bratislava Pavel Ján	N	08.04.15	08.04.15	43,13	telefon /
F 092015	10666249	082 73 RWE Gas Slovensko	N	08.04.15	22.04.15	985,60	revízia elektro a bleskozvodov /
F 3060000131	44291809	082 73 RWE Gas Slovensko	N	09.04.15	10.04.15	17,-	plyn kd /
F 201506	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	10.04.15	10.04.15	75,39	strava hn /
F 9000125015	36199222	U.S.Steel Košice, s.r.o. 044 54 Košice	N	15.04.15	05.05.15	1 508,89	umelé kamenivo /
F 20150487	36200361	INKom, s.r.o.	N	16.04.15	21.04.15	23,70	relé FINDER /
F 20150039	36706507	040 01 Košice PIL - TEL, sr.ro.	N	16.04.15	21.04.15	182,40	ihličnaté rezivo /
F 1031500898	31659641 2020502957	082 74 Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.04.15	21.04.15	177,68	vývoz kontajnéry /
F 15200052	36492191	Ag - pulz, s.r.o.	N	16.04.15	22.04.15	880,15	servis FIEGEL traktor /
F 2250003515	44483767	08221 Veľký Šariš Výc.hodoslovenská energeti	N	17.04.15	21.04.15	6,06	úroky z omeškania /
F 20150503	36200361	042 91 Košice INKom, s.r.o.	N	17.04.15	22.04.15	252,13	žiarivky, výbojky /
F 9000137415	36199222	040 01 Košice U.S.Steel Košice, s.r.o.	N	22.04.15	05.05.15	323,82	kamenivo /
F 922015	00327379 2020711572	044 54 Košice Mesto Lipany Kriviánska 1 08271 Lipany	N	27.04.15	05.05.15	397,-	spoločná úradovňa 2.Q.2015 /

5 178,01 €

Počet faktúr celkom: 16

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval:

Používateľ programu: Obec Poloma S/N 1