

## 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		
FV 62/2015	36860930 2022716993	PUCHALLA, SLÁVIK & partners Kmeťova 24 040 01 KOŠICE	A	03.03.15	13.03.15	144,-	Fa za poskytnutie právnych služieb za 2/2015 /
FV 7268276300	35815256 7020000372	Slovenský plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.03.15	13.03.15	104,-	Fa za opakované dodávky zemného plynu /
FV 2313/15	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.15	13.03.15	195,50	Fa za vývoz komunálneho odpadu za 2/2015 /
FV 0020/2015	36202738 2021548859	TD, s.r.o. Agátová 31 040 14 Košice	A	09.03.15	11.03.15	55,-	Fa za odchyt túl.psa s prev.opatrením /
FV 2771476947	35763469 20273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	A	10.03.15	16.03.15	20,29	Fa za hovorné za február/2015 /
FV 2278119768	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82108 Bratislava	A	11.03.15	17.03.15	15,38	Fa za hovorné za február/2015 /
FV 2403287690	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko poisťov Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	19.03.15		122,69	Fa za poistenie majetku a zod.za škodu /

Počet faktúr celkom: 7

656,86 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: