

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7273347944	35815256	Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad	N	03.08.15		202,-	/
F 99073950	36480983	Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča	N	04.08.15		14,94	/
F 5776334335	35763469	Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava	N	07.08.15		39,70	/
F 7435818492	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.15		197,-	/
F 7435818491	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.15		1 885,-	/
F 7435819341	36211222	Vsl. energ. závody Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.15		210,-	/
F 152427	31703747	Teheľňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Vea	N	07.08.15		342,07	/
F 152353	31703747	Teheľňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Vea	N	07.08.15		149,95	/
F 15099	1020024500 1020024500	Klubert Stanislav Za Hornádom 881/10 881 052 01 Sp. Nová Ves	A	10.08.15		63,-	/
F 0115087040	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	118,40	/
F 0115087040	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	11,94	/
F 0115087041	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	83,20	/
F 0115087041	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	12.08.15	12.08.15	11,94	/
F 5311288498	35697270	Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	N	17.08.15	28.08.15	120,86	/
F 15112700020	36377147 2020119002	Mounfield Červenej armády 1 03601 Martin	N	19.08.15	01.09.15	96,80	/
F 8501071576	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	20.08.15	20.08.15	262,20	/
F 8501071576	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava	A	20.08.15	20.08.15	11,94	/
F 52015	43415695 1023592372	Vladimír Bendík 369 053 63 Spišský Hrušov	A	20.08.15	20.08.15	500,-	/
F 502015	37481196	Čisár Michal 05302 Klčov	N	31.08.15		14,94	/
F 112015	43440550 1022464784	Ing. Imrich Vozár Třebičska 19 066 01 Humenné	A	25.08.15	02.09.15	650,-	/
F 1031502287	31659641	BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES	N	31.08.15		755,28	/

Počet faktúr celkom: 21

5 741,16 €

Vyhotovil: Chovancová Elena

Kontroloval:

Schválil: