

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 201502 | 37878115 2021684467 | Centrum prvého kontaktu Námenie Majstra Pavla 05401 Levoča | N | 01.06.15 | | 600,- | / |
| F 7298256318 | 35815256 | Slov. plynár. závod Kežmarská 05801 Poprad | N | 02.06.15 | 15.06.15 | 202,- | / |
| F 99072986 | 36480983 | Lenovet s.r.o. Nán. M. Pavla 38/A 05401 Levoča | N | 03.06.15 | | 14,94 | / |
| F 151535 | 31703747 | Tehelňa Stova Letecká 35 05201 Sp. Nová Veľ | N | 03.06.15 | | 92,96 | / |
| F 1031501372 | 31659641 | BRANTNER NOVA s.r.o Sadová 13 05201 Sp. Nová VES | N | 04.06.15 | | 747,24 | / |
| F 150019 | 46515739 2822001985 | BOGYA, s.r.o. Ľ. GAŠPARA HAINA 43 054 01 Levoča | A | 05.06.15 | 16.06.15 | 200,- | / |
| F 2015028 | 3794737 | ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov | N | 05.06.15 | | 39,56 | / |
| F 2015027 | 3794737 | ZŠ s MŠ Klčov 05302 Klčov | N | 05.06.15 | | 60,06 | / |
| F 4774431396 | 35763469 | Slovenské telekomunikácie Nám. Slobody 6 81762 Bratislava | N | 09.06.15 | 18.06.15 | 39,59 | / |
| F 172015 | 37396196 1045802153 | Richard Krajčík 97 966 23 Lovčica- Trubin | A | 09.06.15 | | 125,- | / |
| F 201533 | 36449237 | HURINES s.r.o Zámoyského 41 06401 Stará Ľubovňa | N | 17.06.15 | | 480,- | / |
| F 15010716 | 36449237 | HURINES s.r.o Zámoyského 41 06401 Stará Ľubovňa | N | 25.06.15 | | | / |
| F 15010716 | 37922190 2022129725 | Asociácia správcov registr M.R.Štefánika 310 972 71 Nováky | A | 11.06.15 | 11.06.15 | 40,- | / |
| F 72015 | 14370093 | Chovanec Jozef Klčov 91 05302 Klčov | N | 01.06.15 | 01.06.15 | 700,- | / |
| F 5302839704 | 35697270 | Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava | N | 18.06.15 | 28.06.15 | 52,76 | / |
| F 20150455 | 17157188 | L.I.M. SK Ľ.Podjavorenskej 3 Prešov | N | 24.06.15 | | 409,30 | / |
| F 20150455 | 36211079 | SAD KDS, a.s. Duklianska 47 05263 Sp. Nová Ves | N | 18.06.15 | | 129,71 | / |
| F 215112 | 10790691 1020652666 | Ing. Ján Chudý- SATICH Matušková 10 040 11 Košice | A | 23.06.15 | | 1 994,40 | / |
| F 0115067409 | 31396674 2020321864 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/ D 82101 Bratislava | A | 24.06.15 | 24.06.15 | 284,14 | / |
| F 1501005777 | 687308 2020898913 | Slovenský futbalový zväz Trnaská cesta 100 821 01 Bratislava | A | 26.06.15 | | 170,- | / |
| Počet faktúr celkom: 20 | | | | | | 6 381,66 € | |
| Vyhotoval: Chovancová Elena | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |