

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
150021 / FV	1	SECOMP	15.01.15	15.02.01	25.02.15	262,30	Secomp
25015 / FV	2	Fura s.r.o.	27.01.15	10.02.15	25.02.15	79,20	odpad
1605514 / FV		Fura s.r.o.	29.12.15	15.02.15	25.02.15	14,40	Fura odpad
96715 / FV	3	Fura s.r.o.	31.01.15	15.02.15	25.02.15	283,84	odpad
52015 / FV	4	Karin Juhasová	30.01.15	14.02.15	25.02.15	60,-	Právnička
96815 / FV	5	Fura s.r.o.	31.01.15	15.02.15	25.02.15	21,60	nebezpečný odpad
7770488807 / FV	6	Slovak telecom,a.s.	31.01.15	17.02.15	15.02.15	25,22	Telefón
2280001172 / FV	7	VSE	28.02.15	16.02.15	15.02.15	298,-	energia
7501164452 / FV	8	Slovak telecom,a.s.	07.02.15	25.02.15	25.02.15	17,99	Telefón
150138 / FV	9	SECOMP	18.02.15	10.03.15	03.03.15	169,96	Secomp
150139 / FV	10	SECOMP	18.02.15	31.03.15	03.03.15	214,80	Secomp
227615 / FV	11	Fura s.r.o.	28.02.15	15.03.15	09.03.15	283,64	odpad
227715 / FV	12	Fura s.r.o.	28.02.15	15.03.15	09.03.15	21,60	odpad nebezpečný
6001500721 / FV	13	VÚB, a.s.	02.03.15	16.03.15	09.03.15	12,-	VUB poplatky
172015 / FV	14	Karin Juhasová	28.02.15	14.03.15	25.03.15	60,-	Právnička
2280001172 / FV	15	VSE	16.03.15	16.03.15	15.03.15	298,-	Eergia
6771463585 / FV	16	Slovak telecom,a.s.	28.02.15	17.03.15	15.03.15	25,40	Telefón
7502129483 / FV	17	Slovak telecom,a.s.	07.03.15	25.03.15	25.03.15	17,99	Telefón
1506401 / FV	18	SLOVGRAM	28.05.13	14.04.15	31.03.15	33,50	Rozhlas
150261 / FV	19	SECOMP	26.03.15	16.04.15	16.04.15	118,96	Secomp
2006003075 / FV	20	GBS	01.04.15	15.04.15	16.04.15	30,78	internet
394815 / FV	21	Fura s.r.o.	31.03.15	15.04.15	16.04.15	21,60	dpad nebezpečný
394715 / FV	22	Fura s.r.o.	31.03.15	15.04.15	16.04.15	283,54	odpad
7772418363 / FV	23	Slovak telecom,a.s.	31.03.15	17.04.15	16.04.15	24,83	Telefón
2280001172 / FV	24	VSE	30.04.15	15.04.15	15.04.15	298,-	Energia
150321 / FV	25	SECOMP	31.03.15	30.04.15	16.04.15	34,20	Secomp
7503096360 / FV	26	Slovak telecom,a.s.	07.04.15	27.04.15	23.04.15	17,99	telefón
306815 / FV	27	Fura s.r.o.	26.03.15	09.04.15	23.04.15	14,40	odpad
2015005 / FV	28	DANKA TAKAČOVA	14.04.15	24.04.15	23.04.15	68,-	Danka Takačová
222015 / FV	29	Karin Juhasová	31.03.15	14.04.15	23.04.15	60,-	Právnička
517615 / FV	30	Fura s.r.o.	30.04.15	15.05.15	13.05.15	282,74	odpad
517715 / FV	31	Fura s.r.o.	30.04.15	15.05.15	13.05.15	21,60	nebezpečnýodpad
1773351535 / FV	32	Slovak telecom,a.s.	30.04.15	18.05.15	13.05.15	28,44	Tlefón
2015089 / FV	33	DANER s.r.o	06.05.15	20.05.15	13.05.15	491,16	Daner
2280001172 / FV	34	VSE	01.05.15	15.05.15	15.05.15	298,-	elektina
302015 / FV	35	Karin Juhasová	30.04.15	15.05.15	13.05.15	60,-	Pávnička
7504070300 / FV	36	Slovak telecom,a.s.	07.05.15	25.05.15	15.05.15	21,98	Telefón
150436 / FV	37	SECOMP	15.05.15	15.06.15	15.06.15	41,40	Secomp
640215 / FV	38	Fura s.r.o.	31.05.15	15.06.15	15.06.15	21,60	nebezpečný odpad
640115 / FV	39	Fura s.r.o.	31.05.15	15.06.15	15.06.15	283,84	odpad
352015 / FV	40	Karin Juhasová	31.05.15	14.06.15	15.06.15	60,-	Právnička
2280001172 / FV	41	VSE	30.06.15	15.06.15	15.06.15	298,-	Elektrina
3774304228 / FV	42	Slovak telecom,a.s.	31.05.15	18.06.15	15.06.15	26,08	Telefón
150504 / FV	43	SECOMP	11.06.15	18.06.15	01.07.15	31,-	Secomp
7505036639 / FV	44	Slovak telecom,a.s.	07.06.15	25.06.15	16.06.15	41,78	Telefón
7020150605 / FV	45	Tomira-BP	10.06.15	15.06.15	15.06.15	154,05	Tomira
20150609 / FV	46	AGROZORAN, s.r.o	13.06.15	08.07.15	01.07.15	54,-	Agrozoran
150100392 / FV	47	GBS	01.07.15	15.07.15	23.07.15	30,78	t
807215 / FV	48	Fura s.r.o.	30.06.15	14.07.15	23.07.15	421,12	odpad
807315 / FV	49	Fura s.r.o.	30.06.15	14.07.15	23.07.15	21,60	nebezpečný odpad
10150084 / FV	50	Oreničová BOZPORT	30.06.15	17.07.15	23.07.15	40,-	BOZPORT
2280001172 / FV	51	VSE	31.07.15	15.07.15	15.07.15	298,-	elektrina

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2775254550 /	FV 52	Slovak telecom,a.s.	30.06.15	17.07.15	23.07.15	23,58	Telefón
402015 /	FV 53	Karin Juhasová	30.06.15	14.07.15	23.07.15	60,-	právnička
724515 /	FV 54	Fura s.r.o.	26.06.15	05.08.15	23.07.15	14,40	Fura
75066012702 /	FV 55	Slovak telecom,a.s.	08.07.15	27.07.15	23.07.15	16,99	Telefón
10150097 /	FV 56	Oreničová BOZPORT	31.07.15	14.08.15	20.08.15	40,-	BOZPORT
942915 /	FV 57	Fura s.r.o.	31.07.15	15.08.15	20.08.15	21,60	nebezpečný odpad
942815 /	FV 58	Fura s.r.o.	31.07.15	15.08.15	20.08.15	282,04	odpad
8776207634 /	FV 59	Slovak telecom,a.s.	31.07.15	18.08.15	18.08.15	23,93	Tlefón
2280001172 /	FV 61	VSE	31.08.15	17.08.15	15.08.15	298,-	VSE
462015 /	FV 62	Karin Juhasová	31.07.15	14.08.15	18.08.15	60,-	Právnička
7506977255 /	FV 63	Slovak telecom,a.s.	07.08.15	28.08.15	26.08.15	14,80	Telefón
150642 /	FV 64	SECOMP	11.08.15	18.08.15	26.08.15	20,-	Secomp
150617 /	FV 67	SECOMP	31.07.15	31.08.15	31.08.15	78,20	Secomp
1072415 /	FV 68	Fura s.r.o.	31.08.15	15.09.15	21.09.15	283,14	odpad
1072515 /	FV 69	Fura s.r.o.	31.08.15	15.09.15	21.09.15	21,60	nebezpečný odpad
2280001172 /	FV 70	VSE	30.09.15	16.09.15	15.09.15	298,-	Elektrina
10150113 /	FV 71	Oreničová BOZPORT	31.08.15	16.09.15	21.09.15	44,80	BOZPORT
512015 /	FV 71	Karin Juhasová	21.08.15	14.09.15	21.09.15	60,-	Právnička
1777158727 /	FV 73	Slovak telecom,a.s.	31.08.15	18.09.15	21.09.15	27,16	Telefón
11130915 /	FV 74	Fura s.r.o.	31.08.15	25.09.15	21.09.15	247,83	odpd
1130815 /	FV 75	Fura s.r.o.	31.08.15	25.09.15	21.09.15	189,63	odpad
150100562 /	FV 76	GBS	01.10.15	15.10.15	20.10.15	30,78	internet
10150127 /	FV 77	Oreničová BOZPORT	30.09.15	15.10.15	20.10.15	40,-	BOZPORT
1259515 /	FV 78	Fura s.r.o.	30.09.15	15.10.15	20.10.15	21,60	nebezpečný odpad
1259415 /	FV 79	Fura s.r.o.	30.09.15	15.10.15	20.10.15	282,14	odpad
562015 /	FV 80	Karin Juhasová	30.09.15	14.10.15	20.10.15	60,-	Právnička
2015253 /	FV 81	DANER s.r.o	06.10.15	20.10.15	20.10.15	97,56	Daner
2280001172 /	FV 82	VSE	31.10.15	15.10.15	15.10.15	298,-	elektrina
2778105785 /	FV 83	Slovak telecom,a.s.	30.09.15	19.10.15	20.10.15	39,26	Telefón
7508914920 /	FV 84	Slovak telecom,a.s.	07.10.15	26.10.15	20.10.15	1,37	Telefón
1164715 /	FV 85	Fura s.r.o.	25.09.15	30.10.15	20.10.15	14,40	Fura
1020150051 /	FV 86	UCTOAUDIT s.r.o	06.10.15	20.10.15	20.10.15	480,-	UCTOAUDIT
150831 /	FV 87	SECOMP	28.10.15	11.11.15	20.10.15	38,06	Secomp
1381515 /	FV 88	Fura s.r.o.	31.10.15	14.11.15	20.10.15	282,74	odpad
1381615 /	FV 89	Fura s.r.o.	31.10.15	14.11.15	20.11.15	21,60	nebezpečný odpad
1010145 /	FV 90	Oreničová BOZPORT	31.10.15	16.11.15	20.11.15	40,-	BOZPORT
2280001172 /	FV 91	VSE	31.10.15	16.11.15	15.11.15	20,92	elektrina
622015 /	FV 92	Karin Juhasová	31.10.15	14.11.15	20.11.15	60,-	Právnik
2280001172 /	FV 93	VSE	30.11.15	16.11.15	15.11.15	261,-	eletrina
0779092026 /	FV 94	Slovak telecom,a.s.	31.10.15	18.11.15	20.11.15	40,01	Telefón
7509882392 /	FV 95	Slovak telecom,a.s.	07.11.15	25.11.15	20.11.15	0,86	Telefón
20151114 /	FV 96	AGROZORAN, s.r.o	03.11.15	26.11.15	20.11.15	35,-	Agrozoran
1505215 /	FV 97	Fura s.r.o.	30.11.15	14.12.15	18.12.15	21,60	Fura
1505115 /	FV 98	Fura s.r.o.	30.11.15	14.12.15	18.12.15	282,94	Fura
9780001090 /	FV 99	Slovak telecom,a.s.	30.11.15	18.12.15	18.12.15	38,16	telefón
692015 /	FV 100	Karin Juhasová	30.11.15	14.12.15	18.12.15	60,-	Právnička
10150163 /	FV 101	Oreničová BOZPORT	30.11.15	15.12.15	18.12.15	40,-	BOZPORT
2280001172 /	FV 102	VSE	31.12.15	15.12.15	15.12.15	261,-	Elektrina
7510846946 /	FV 103	Slovak telecom,a.s.	07.12.15	28.12.15	22.12.15	0,86	Telefón
150989 /	FV 104	SECOMP	22.12.15	10.01.16	26.01.16	34,20	Secomp
150997 /	FV 105	SECOMP	28.12.15	04.01.16	26.01.16	20,-	Secomp
742015 /	FV 106	Karin Juhasová	31.12.15	14.01.16	26.01.16	60,-	Právnička

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2015 - 12/2015

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
101510180 / FV	107	Oreničová BOZPORT	31.12.15	14.01.16	26.01.16	40,-	BOZPORT
9780914077 / FV	108	Slovak telecom,a.s.	31.12.15	18.01.16	26.01.16	39,11	Telefón
1637615 / FV	109	Fura s.r.o.	31.12.15	15.01.16	26.01.16	420,97	Fura
1637715 / FV	110	Fura s.r.o.	31.12.15	15.01.16	26.01.16	21,60	Fura
0050055559 / FV	111	ČEZ Slovensko, s.ro.	31.12.15	22.01.16	26.01.16	556,20	Plyn
1726115 / FV	112	Fura s.r.o.	31.12.15	27.01.16	26.01.16	220,93	Fura
1712915 / FV	113	Fura s.r.o.	31.12.01	05.02.16	26.01.16	14,40	Fura
2280001172 / FV	114	VSE	31.12.15	26.01.16	26.01.01	440,64	Elektrina
Počet faktúr celkom: 112						13 062,52 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	