

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatie	Úhrady		
F 5288614899	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	08.03.15	19.03.15	10,-	telefón 3/2015 /
F 5288626525	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	08.03.15	19.03.15	30,70	telefón 3/2015 /
F 5288672357	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	08.03.15	19.03.15	1,63	telefón 3/2015 /
F 5288629725	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	08.03.15	19.03.15	38,99	telefón 3/2015 /
F 332015	37191829 1022042472	Ing. Vladimír Lichvá, PhD. 018 52 Pruské 294	N	11.03.15	11.03.15	120,-	školenie zamestnancov LH /
F 201502151	44613628 2022753150	BRIS Prešov s.r.o. Pod Kamennou baňou 55 080 01 Prešov 1	N	31.03.15	01.04.15	95,90	inštalácie programov LH /
F 2120152	36512290 2022125732	DREVGUM s.r.o. Popradská 30 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.15	01.04.15	138,-	náhradné diely, oprava traktor /
F 6	34308300 1023314754	Anton Pivovár 065 22 Kremná	N	31.03.15		4 464,-	ťažba a zblížovanie dreva 3/2015 /
F 150149	36494721 2021839988	COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.15		263,-	dodanie programu - MS Office /
F 52015	40320359 1023689183	Vasíl Tyrpák Mierova 1106/19 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.15		518,40	ťažba a zblížovanie dreva 3/2015 /
F 3015100978	36340073 2021902267	IBO s.r.o. Bratislavská 50 911 05 Trenčín	A	27.03.15	27.03.15	236,90	pracovné náradie /
Počet faktúr celkom: 11						5 917,52 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		