

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2141106079	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	03.03.14	10.03.14	14,28	Autorská odmena na licenciu ver.použ. /
F 1407303	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	03.03.14	10.03.14	24,30	Nájom zariadenia /
F 7312932693	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.03.14	14.03.14	1 346,-	Záloha na plyn /
F 140002	48050214 1020695793	Ing. Vladimír Andraščík Lipovce 76 082 36 Lipovce	N	06.03.14	10.03.14	500,-	Audit účtovnej závierky /
F 2014000007	37876881	Základná škola Sedlice 3 082 43 Sedlice	N	06.03.14	10.03.14	1,87	Príspevok na stravu dôch. /
F 0759607204	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	07.03.14	14.03.14	78,08	Telefón /
F 5701402152	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice	N	13.03.14	14.03.14	820,02	Odvoz odpadu /
F FV1400049	43538941 1074279448	OXCUM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	13.03.14	14.03.14	40,-	Toner - volby /
F VF2014/009	31246460	KONZUM Sedlice 175 Sedlice	N	13.03.14	19.03.14	48,46	Príspevok pre MŠ /
F 614013	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	N	13.03.14	19.03.14	240,-	Monitorovacia správa /
F 14/047	66705461 6802221195	Radek Vincker Palackého 892 753 01 Hranice	N	19.03.14	21.03.14	4 997,41	Hasičská striekačka /
F 55/2014	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	20.03.14	20.03.14	35,-	Preventívna protipož.prehliadka /
F 8401024205	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	20.03.14	20.03.14	975,54	Stravné lístky /
F 20140005	46506811	BoKam s.r.o. Bencúrova 12 040 01 Košice	N	20.03.14	20.03.14	600,-	Prípravné práce na knihe /
F 614016644	36743852 2022329705	WebHouse, s.r.o Paulínska 20 917 01 Trnava	N	20.03.14	20.03.14	14,27	Za doménu /
F 140117	46523065 2023412743	PRO SAFETY SK, s.r.o. Tarasa Ševčenka 2/A 080 01 Prešov	N	24.03.14	24.03.14	830,-	Prevádz.technika a náradie DHZ /
F 1413461	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	28.03.14	31.03.14	24,30	Nájom zariadenia /
F 5244182080	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	28.03.14	31.03.14	98,97	Telefón /
F 1	45385467	DELIVER DOORS s.r.o. Kocel'ova 9 900 26 Slovenský Grob	N	31.03.14	31.03.14	87,90	Detská šmýkačka /

Počet faktúr celkom: 19

10 776,40 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: