

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 032014	33750793	Emil Filakovský Sedlice 169 082 43 Sedlice	N	04.06.14	16.06.14	898,-	Oprava domu smútku /
F 7243088304	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.06.14	13.06.14	119,-	Záloha na plyn /
F 0762608238	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	09.06.14	16.06.14	78,01	Telefón /
F 012014	41547381 1049018223	Timko Peter Važecká 14 080 05 Prešov	N	10.06.14	10.06.14	42,-	oprava pamätnej tabule oslob.obce /
F 2014400293	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	10.06.14	12.06.14	379,53	Odvoz VKK /
F 2014033	31246460	KONZUM Sedlice 175 Sedlice	N	10.06.14	19.06.14	49,59	Príspevok na stravu /
F 2014093	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	11.06.14	16.06.14	210,80	Za spracovanie miezd 01-03/2014 /
F 17063411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	N	12.06.14	13.06.14	15,60	Predplatné-Obec.noviny-doplatok /
F 53062014	10817361 1020623802	BAKSCHOOL-Centrum cudzích Slovenskej jednoty 44 040 01 Košice	N	12.06.14	16.06.14	62,03	Preklad do cudzích jazykov /
F 2014118	36904601 1020739742	COMPUARTS - Marek Kriška Záhradná 35 080 01 Prešov	N	12.06.14	19.06.14	592,22	Propagačný materiál a označenie budov /
F 5701405103	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice	N	12.06.14	16.06.14	820,52	Odvoz odpadu /
F 201414	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	16.06.14	19.06.14	79,80	Členský príspevok do združenia /
F 1432196	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	20.06.14	25.06.14	25,99	Nájom zariadenia /
F 0078447984	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.06.14	03.07.14	98,97	Telefón /
F 5590016508	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	30.06.14	03.07.14	25,09	Poplatok za služby STP /
F 8401052912	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	N	30.06.14	30.06.14	915,54	Za stravné lístky /
F 032014	41547381 1049018223	Timko Peter Važecká 14 080 05 Prešov	N	25.06.14	25.06.14	220,-	Podstavec na sochu /

Počet faktúr celkom: 17

4 632,69 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: