

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014149	36904601 1020739742	COMPUARTS - Marek Kriška Záhradná 35 080 01 Prešov	N	01.08.14	05.08.14	366,18	Propagačný materiál /
F 2014039	31246460	KONZUM Sedlice 175 Sedlice	N	01.08.14	05.08.14	962,10	Repre.výdavky-ČR a DHZ /
F 201407019	36174378 2020056731	HARLEQUIN s.r.o. Rastislavova 110 040 11 Košice	N	01.08.14	05.08.14	7 700,-	Tlač knihy Kronika obce /
F 9764764061	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 817 62 Bratislava	N	07.08.14	14.08.14	79,93	Telefón /
F 7318024537	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.08.14	14.08.14	110,-	Plyn /
F 2014161	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.08.14	14.08.14	258,40	Spracovanie miezd /
F 2014400419	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	N	13.08.14	14.08.14	364,98	Odvoz VKK /
F 1444223	35742364 2020219883	LINDSTROM Orešianska 3 917 01 Trnava	N	18.08.14	26.08.14	25,99	Nájom zariadenia /
F 5991400007	36428001 2021957113	LUMA-SK, spol. s r.o. Dolná Tižina 221 013 04 Dolná Tižina	N	18.08.14	19.08.14	15 500,-	Oprava strechy telocvične ZS* /
F 5701407142	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 2 040 17 Košice	N	26.08.14	03.09.14	822,31	odvoz odpadu /
F 5263070987	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.08.14	03.09.14	98,97	Telefón /
Počet faktúr celkom: 11						26 288,86 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		