

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 7485455747	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.14	01.08.14	2 487,-	FA-EE-6-8/2014-OcÚ,VO,KD,FK,kašt /
F 7308049369	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.08.14	06.08.14	187,-	FA-plyn-ZŠ-8/2014 /
F 7308049372	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.08.14	06.08.14	58,-	FA-plyn-KD-8/2014 /
F 140148	43929125 2022516386	S.F. Bouw, s.r.o. Nám. slobody 43 083 01 Sabinov	A	06.08.14	07.08.14	1 026,35	FA-dovoz zeminy-Novotnovec /
F 24000379	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	07.08.14	08.08.14	19,60	FA-papier-OcÚ /
F FV140035	44459432 2022730171	Euro Funds Consulting, s. Baštová 45/B 080 01 Prešov	A	08.08.14	08.08.14	827,24	FA-ext.manažment-šport.areál FK /
F 25/2014	43206123 1076930118	Mojzeš Róbert Červená Voda 66 083 01 Sabinov	A	11.08.14	12.08.14	2 214,-	FA-terénne práce-Novotnovec /
F 7764785592	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.08.14	13.08.14	65,20	FA-tel.popl.-7,8/2014-OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 3117140786	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.08.14	13.08.14	314,57	FA-vývoz odpadu+tr.zber-7/2014 /
F 3117140853	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	15.08.14	19.08.14	300,-	FA-smetné nádoby-10 ks-OcÚ /
F 140369	34650270 1020758629	Ing. Peter GROCH - S.S.O.C Trnkov 57 082 12 Kapušany	A	25.08.14	25.08.14	38,24	FA-všeob.mat.-farba-ZŠ /
F 2251779452	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	27.08.14	28.08.14	14,38	FA-tel.popl.-mobil-17.7.-16.8.2014 /
F 2118954286	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	27.08.14	28.08.14	58,34	FA-vodné,stočné-FK,OcÚ-20.5.-19.8.14 /
F 2118954964	36570460 2020063518	Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice	A	28.08.14	02.09.14	135,25	FA-vodné,stočné-MŠ,ZŠ,KD-20.5.-19.8.14 /
F 20140831	36653616 2022213952	UNISTROJ FG, spol. s r.o. Hollého 51 083 01 Sabinov	A	28.08.14	28.08.14	63,65	FA-plech na striešku-MŠ /
Počet faktúr celkom: 15						7 808,82 €	
Vyhotovil: Bc. Emília Daňková			Kontroloval:		Schválil:		