

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 6759633540	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.03.14	07.03.14	29,38	/
F 219914	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.03.14	07.03.14	319,67	Fa za vývoz TKO /
F 1142014	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 08001 Prešov	N	05.03.14	07.03.14	26,30	Fa za knihu účt. súvstažnosti /
F 2014053	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	04.03.14	07.03.14	89,60	Fa za údržbu verejného osvetlenia /
F 7277992321	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.03.14	07.03.14	205,-	Fa za plyn /
F 7277992185	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	04.03.14	07.03.14	405,-	Fa z plyn /
F 2014093	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	01.03.14	07.03.14	807,91	Fa na činnosť, pracu a rež. náklady /
F 136914	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	01.03.14	07.03.14	45,-	Fa za harmonogram vývozu TKO /
F 20140602	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	18.03.14	24.03.14	96,95	Fa za kanc. a čistiace potreby /
F 201403060	44401990 2022681155	Bris s.r.o Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	N	20.03.14	24.03.14	33,-	Fa za inštaláciu programu /
F 14058	47560347 2023958299	CBS Foto, s.r.o Kynceľová 54 97401 Kynceľová	N	20.03.14	24.03.14	65,-	Fa za fotografovanie obce /
F 7402517758	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	20.03.14	24.03.14	31,16	Fa za telefon /
F 2118302573	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	21.03.14	24.03.14	44,02	Fa za vodu /
F 214047	36389749 2020104196	DREVUM, spol. s.r.o Tichá 4 01001 Žilina	A	31.03.14	03.04.14	2 140,-	Fa za zostavu detského ihriska /
F 2118299970	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	31.03.14	09.04.14	220,08	Fa za vodu /
F 2141110218	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	A	02.04.14	09.04.14	20,40	Fa za šírenie zvuku /
Počet faktúr celkom: 16						4 578,47 €	
Výhotovil: Emília Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		