

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014114	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	05.05.14	09.05.14	73,50	Fa za udržvu verejného osvetlenia /
F 2250004422	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.05.14	09.05.14	906,-	Fa za el. energiu /
F 20140570	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 08005 Prešov	A	02.05.14	13.05.14	1 111,-	Nákup suvenírov k 600. výročiu obce /
F 521114	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	05.05.14	13.05.14	318,88	Fa za vývoz TKO /
F 7307984706	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.05.14	13.05.14	405,-	Fa za plyn /
F 7307984828	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	05.05.14	13.05.14	205,-	Fa za plyn /
F 032014	35244437 1024547491	Viera Doruľová VIKI 09041 Mestisko	A	05.05.14	19.05.14	82,87	Oprava kosačiek /
F 1401002786	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	16.05.14	19.05.14	15,-	Fa za SFZ poplatok /
F 7761627165	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	16.05.14	19.05.14	29,33	Fa za telefon /
F 2014142	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	16.05.14	19.05.14	10,-	Fa za poplatky st. konanie /
F 7404509491	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	16.05.14	19.05.14	24,99	Fa za telefon /
Počet faktúr celkom: 11						3 181,57 €	
Vyhotoval: Emília Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		