

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 | | |
| FV 140087 | 43929125 2022516386 | S.F.Bouw, s.r.o. Námestie Slobody 43 083 01 Sabinov | A | 02.06.14 | | 1 961,95 | S.F.BOUW s.r.o.-kamenivo -povodne / |
| FV 07672014 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 11.06.14 | 11.06.14 | 314,28 | EKOSERVI s.r.o.-technolog.servis ČOV / |
| FV 0832014 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 11.06.14 | 11.06.14 | 75,- | EKOSERVIS s.r.o.-správa verej. kanal. / |
| FV 2014130 | 37938231 2021789814 | Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 11.06.14 | 11.06.14 | 104,70 | ZOHT - náklady na pracovnú cestu / |
| FV 2014400292 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | A | 11.06.14 | 11.06.14 | 1 496,89 | ENVI-GEOS NITRA-vývoz TKO, kontajner / |
| FV 1762636948 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 11.06.14 | 11.06.14 | 70,12 | SLOVAK TELKOM a.s.-teteľónne poplatky / |
| FV 30243411 | 31363091 2020302020 | Inprost spo. s r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava | A | 11.06.14 | 11.06.14 | 15,60 | INPROST,s.r.o.- dopl.predpl.obec.noviny / |
| FV 2411055057 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 11.06.14 | | 985,03 | SLOVAKIA ENERGY- elek.ČOV vyúč.05/2014 / |
| Z 7200396511 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 18.06.14 | 18.06.14 | 2 128,70 | SLOVAKIA ENERGY- elektrina 06/2014 / |
| FV 0027475334 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 18.06.14 | 18.06.14 | 78,21 | ORANGE a.s.- telefónne poplatky / |
| FV 2014092 | 00327603 2021225646 | Obec Petrovany 082 53 Petrovany | N | 18.06.14 | 18.06.14 | 183,60 | OBEC PETROVANY-spracov. miezd 01-03/2014 / |
| FV 140624 | 36508632 2022047555 | NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov | A | 18.06.14 | 18.06.14 | 60,94 | NETSAT s.r.o.-údržba PC-ZYXEL zariadenie / |
| FV 7405703259 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 24.06.14 | 24.06.14 | 5,99 | SLOVAK TELEKOM,a.s.- popl. mobil.inter. / |
| FV 1432188 | 35742364 2020219883 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | A | 24.06.14 | 24.06.14 | 34,80 | LINDSTRO s.r.o.-pranie a penáj,rohoži / |
| FV 892014 | 00327379 2020711572 | Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 24.06.14 | 24.06.14 | 2 279,- | MESTO LIPANY -spoločné úrad.2.Q.2014 / |
| FV 2118633153 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská Komenského 50 042 48 Košice | A | 25.06.14 | 25.06.14 | 14,15 | VVS,a.s. - vodné 03-06/2014 / |
| FV 140202 | 44488149 2022715607 | DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany | A | 30.06.14 | 30.06.14 | 476,- | DOMACE POTREBY s.r.o.-materiál,naradie / |
| FV 1012014 | 33950342 1032337372 | Vítězslav FISCHER život a Kokošovce 082 56 Kokošovce | N | 09.06.14 | 09.06.14 | 30,- | V.Fischer - knihy / |
| Počet faktúr celkom: 18 | | | | | | 10 314,96 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |