

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7312955586	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.04.14	08.04.14	518,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 7312955587	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.04.14	08.04.14	98,-	SPP,a.s.-plyn šport. areál /
FV 04472014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	08.04.14	08.04.14	75,-	EKOSERVIS, s.r.o.-odbor. pomoc VK /
FV 04982014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	08.04.14	08.04.14	314,28	EKOSERVIS,s.r.o.-technolog.servis ČOV /
FV 24000158	17085861 2020518148	EPoS SB, spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	08.04.14	08.04.14	86,12	EPOS SB, s.r.o.- kancelárske potreby /
FV 2014400173	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	08.04.14	08.04.14	524,-	ENVI-GEOS NITRA,s.r.o.-vývoz TKO /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	11.04.14		2 128,70	SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.- elektrina 04/201 /
Z 8401032531	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	16.04.14	16.04.14	1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o.-jedálne kupóny /
FV 00274075334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	16.04.14	16.04.14	78,11	ORANGE SLOVENSKO a.s.- telef. poplatky /
FV 92014	1023401698 1023401698	ING. JOZEF MAJTNER Tehelná 9 082 71 Lipany	N	16.04.14	16.04.14	320,-	Ing. Majtner J.-znalecký posudok MŠ /
FV 62014	1023401698 1023401698	ING. JOZEF MAJTNER Tehelná 9 082 71 Lipany	N	16.04.14	16.04.14	100,-	Ing. Majtner J.-znalecký posudok Jeruzal /
FV 252014	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	16.04.14	16.04.14	492,20	P.GIRAŠEK-prisp. strv. dochod.01-03/2014 /
FV 222014	40291952 1023790636	KAMEL -elektroslužby Krasná Lúka 082 73	A	16.04.14	16.04.14	88,56	M. BUJŇAK-KAMEL -elektroinštal.práce /
FV 8760629008	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	16.04.14	16.04.14	75,74	SLOVAK TELEKOM,a.s.-telef. poplatky /
FV 2411039754	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	16.04.14		1 004,70	SLOVAKIA ENERGY,S.R.O.-vyúčt.elek.03/14 /
FV 2411026104	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	24.03.14	24.03.14	1 034,39	SLOVAKIA ENERGY - vyúčt.elek. 02/2014 /
FV 0114045114	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	23.04.14	16.04.14	1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER -jedálne kupóny /
FV 1406818	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	25.04.14	25.04.14	33,50	SLOVGRAM - poplatok verejný rozhlas /
FV 7403732100	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	25.04.14	25.04.14	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.-popl.mobil. internet /

Počet faktúr celkom: 19

9 477,97 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: