

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 | | |
| FV 1419659 | 35742364 2020219883 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | A | 05.05.14 | 05.05.14 | 23,38 | LINDSTROM,s.r.o.- pranie a prenáj.rohoží / |
| FV 140149 | 44488149 2022715607 | DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany | A | 05.05.14 | 05.05.14 | 693,32 | SOMÁCE POTREBY-materiál / |
| FV 172014 | 10666249 1020760554 | PAVEL JÁN ŠARIŠSKÉ DRAVCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE | A | 05.05.14 | 05.05.14 | 416,80 | PAVEL J.- oprava verejného osvetlenia / |
| FV 182014 | 10666249 1020760554 | PAVEL JÁN ŠARIŠSKÉ DRAVCE ŠARIŠSKÉ DRAVCE | A | 05.05.14 | 05.05.14 | 682,72 | PAVEL Ján - oprava verejného osvetlenia / |
| FV 01042014 | 35061162 1032070732 | ING. LUBOŠ JANIGA VLADA CLEMENTISA 1 080 01 PREŠOV | N | 05.05.14 | 05.05.14 | 7 500,- | ING. JANIGA-I.ETAPA PD staveb. povolenie / |
| FV 1443101983 | 35790253 2020278766 | Petit Press, a.s., divízia Letná 47 040 01 Košice | A | 07.05.14 | 07.05.14 | 66,53 | PETITI PRESS,a.s. - inzercia Korzár / |
| FV 06312014 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 07.05.14 | 07.05.14 | 75,- | EKOSERVIS,s.r.o.-prevádz. VK / |
| FV 7312977577 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 07.05.14 | 07.05.14 | 199,- | SPP,a.s.- plyn OCU / |
| FV 7312977578 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 07.05.14 | 07.05.14 | 37,- | SPP, a.s. - plyn sport.areál / |
| Z 7200396511 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 19.05.14 | 19.05.14 | 2 128,70 | SLOVAKIA ENERGY - ELEKTRINA 05/2014 / |
| FV 2411051215 | 36807702 2022427077 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava | A | 19.05.14 | | 966,98 | SLOVAKIA ENERGY-ELEK.VYUCT. 04/2014 / |
| FV 1410293 | 36506541 2022014720 | STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany | A | 19.05.14 | 19.05.14 | 131,98 | STAV-MAJO s.r.o.-materiál oplot.cintorín / |
| FV 2014400221 | 31434347 2020405893 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky | A | 19.05.14 | 19.05.14 | 1 140,52 | ENVI-GEOS NITRA -vývoz TKO, VK / |
| FV 2761629742 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 19.05.14 | 19.05.14 | 72,25 | SLOVAK TELEKOM,a.s.- telefónne poplatky / |
| FV 0027475334 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | A | 19.05.14 | 19.05.14 | 79,97 | ORANGE ,a.s.- telefónne poplatky / |
| FV 07062014 | 31714030 2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov | A | 19.05.14 | 19.05.14 | 101,64 | EKOSERVIS -technolog. servis ČOV / |
| FV 7404721174 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | A | 19.05.14 | 29.05.14 | 5,99 | SLOVAK TELEKOM -popl. mobil.internét / |
| FV 1426060 | 35742364 2020219883 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava | A | 29.05.14 | 29.05.14 | 23,38 | LINDSTROM,s.r.o.-prenájom a pranie rohoží / |
| FV 2014108 | 37938231 2021789814 | Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 29.05.14 | 29.05.14 | 77,21 | ZOHT- zhodnocovanie BRO / |
| FV 5114050013 | 35698357 2020349815 | AGROK, spol. s.r.o. Moravecká 32 95193 Topolčianky | A | 30.05.14 | 30.05.14 | 40,80 | AGROK, spol. s.r.o.- vrecia / |
| FV 114000382 | 31720803 2020521173 | IS - LOM s.r.o. Priemyselná 7 042 45 Košice | A | 30.05.14 | | 2 626,43 | IS- LOM s.r.o.- lomový kameň-povodne / |
| FV 114000399 | 31720803 2020521173 | IS - LOM s.r.o. Priemyselná 7 042 45 Košice | A | 30.05.14 | | 3 446,32 | IS-LOM s.r.o.-lomový kameň-povodne / |
| FV 114000427 | 31720803 2020521173 | IS - LOM s.r.o. Priemyselná 7 042 45 Košice | A | 30.05.14 | | 904,38 | IS-LOM s.r.o.- lomový kameň-povodne / |
| FV 14021 | 46603441 2023565852 | JANTER, s.r.o. Ovčie 08238 Ovčie | A | 30.05.14 | | 10 684,80 | JANTER s.r.o.-práce motor.vozidlom povod / |
| FV 14026 | 46603441 2023565852 | JANTER, s.r.o. Ovčie 08238 Ovčie | A | 30.05.14 | | 1 110,96 | JANTAR s.r.o.-práce motor.vodz.-povodne / |
| FV 20140011 | 46603441 2023565852 | JANTER, s.r.o. Ovčie 08238 Ovčie | A | 30.05.14 | | 6 274,80 | MICHSTAV s.r.o.-práce voz.a preprava kam / |

Počet faktúr celkom: 26

39 510,86 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: