

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 14049	36676845 2022247942	SLOVENSKÁ INTERNETOVÁ, s. Dolný Vaj 3 01001 Žilina	A	05.08.14	05.08.14	82,65	SLOVEN INTERNET,s.r.o.-popl.pohrebiska /
FV 7318024396	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.08.14	05.08.14	93,-	SPP,a.s. - plyn OCU /
FV 7318024397	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.08.14	05.08.14	21,-	SPP,a.s. - plyn športový areál /
FV 31714030	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.08.14	05.08.14	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.- odbor.pomoc správa VK /
FV 12002014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	05.08.14	05.08.14	314,28	EKOSERVIS,s.r.o.-technolog. servis ČOV /
FV 2014159	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	N	05.08.14	05.08.14	341,08	GLOBUS - kancelárske potreby /
Z 8401064308	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	05.08.14	05.08.14	1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny 201433 /
FV 2764789490	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.08.14	07.08.14	72,67	SLOVAK TELEKOM a.s.-telefónne poplatky 201433 /
FV 0114085526	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	07.08.14		1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER - jedále kupóny 201433 /
FV 2411070971	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	08.08.14	18.08.14	968,69	SLOVAKIA ENERGY-vyúčt.eelktriny 07/2014 201433 /
FV 2014160	00327603 2021225646	Obec Petrovany 082 53 Petrovany	N	15.08.14	15.08.14	163,20	OBEC PETROVANY-SPRACOV. MIEZD 04-06/14 201433 /
FV 1292014	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	15.08.14	15.08.14	2 279,-	MESTO LIPANY-spoloč. úrad. 3. Q.2014 201433 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	15.08.14	15.08.14	79,33	ORANGE,a.s. - telefónne poplatky 201433 /
FV 2014400417	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	15.08.14	15.08.14	517,67	ENVI-GEOS NITRA-vývoz TKO 201433 /
FV 7407651134	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	21.08.14	21.08.14	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.- popl.mobil.internét 201433 /
FV 1444215	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	21.08.14	21.08.14	24,98	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží 201433 /
Z 7200396511	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	15.08.14	21.08.14	2 004,-	SLOVAKIA ENERGY - ELEKTRINA 08/2014 201433 /
FV 201403047	44137761 2022594453	EUROGASTROP S R.O. Čergovská 10 080 01 Prešov	N	21.08.14	21.08.14	3,94	EUROGASTROP,s.r.o.-palivo do podhrievač. 201433 /
FV 140243	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	27.08.14	27.08.14	380,80	DOMACE POTREBY,s.r.o.-naradie a odev AČ 201433 /
FV 940814	17319617980 1731961798	Detský folklórny súbor a F Októbrová 30 080 01 Prešov	N	27.08.14	27.08.14	350,-	FS ROZMARIJA - kultúrne vystúpenie OBS 201433 /

Počet faktúr celkom: 20

10 277,96 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: