

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2014166	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	08.10.14	08.10.14	78,45	ZOHT- Deň samosprávy - reprizačné /
FV 7313077178	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.10.14	08.10.14	598,-	SPP,a.s.- plyn OCU /
FV 7313077179	35815256 2020259802	SPP, as.s Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	08.10.14	08.10.14	136,-	SPP, a.s. - plyn šport. areál /
FV 452014	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17. novembra 73 08301 Sabinov	N	08.10.14	08.10.14	700,-	ORIM-TREND,s.r.o- odbor. poradenstvo /
FV 14206	10741402 1020755241	SALT - Jozef Sabol Sabinovská 082 71 Lipany	A	08.10.14	08.10.14	482,-	SALT ELEKTRO - tombola OBS /
FV 16262014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	08.10.14	08.10.14	75,-	EKOSERVIS,s.r.o.-odbor. porad.správa VK /
FV 5766709396	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.10.14	09.10.14	71,28	SLOVAK TELEKOM,a.s.- telef. poplatky /
FV 24000500	17085861 2020518148	EPOS SB , spol. s r. o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	09.10.14	09.10.14	68,98	EPOS SB,s.r.o.- kancelárske potreby /
FV 02102014	34813551 1020004183	Milan Šarišský - TAMI Nám. sv. Martina 47 082 71 Lipany	N	13.10.14	13.10.14	888,-	M. ŠARIRIŠKÝ-TAMI-demont.a výroba aut.zas 201440 /
FV 310153	00584614 2020801904	ZMOS Bezručova 9 811 09 Bratislava	A	13.10.14	13.10.14	12,-	ZMOS - informačný seminár /
FV 1456206	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava	A	15.10.14	15.10.14	24,98	LINDSTROM,s.r.o.-pranie a prenáj.rohoží /
FV 732014	43412831 1077183778	Girašek Peter Rožkovany 082 71 Lipany	N	15.10.14	15.10.14	647,-	P. GIRÁŠEK-príspevok stravovanie dochod. /
FV 1410799	36506541 2022014720	STAV-MAJO Železničná 11 082 71 Lipany	A	16.10.14	16.10.14	1 985,84	STAV-MAJO,s.r.o-materiál údržba šport.ar 201439 /
FV 2014400525	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	16.10.14	16.10.14	1 573,60	ENVI-GEOS NITRA,s.r.o.- vývoz TKO /
FV 17152014	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	17.10.14	17.10.14	156,82	EKOSERVIS,s.r.o.- tech.servis ČOV /
Z 8401086690	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	17.10.14	17.10.14	1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER -jedálne kupóny zaloh 201441 /
FV 2411091616	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 811003 Bratislava	A	16.10.14	17.10.14	960,41	SLOVAKIA ENERGY-využit.elekt. ČOV 9/14 /
FV 0114112382	31396674 2020321864	Le Cheque dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 831 03 Bratislava	A	20.10.14	17.10.14	1 250,34	LE CHEQUE DEJEUNER-jedálne kupóny /
FV 140225	43929125 2022516386	S.F.Bouw, s.r.o. Námestie Slobody 43 083 01 Sabinov	A	23.10.14		123,38	S.F. BOUW,s.r.o.- kamenivo /
FV 140309	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	28.10.14	28.10.14	380,80	DOMÁCE POTREBY-mater.a narad.10/14 AČ /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	28.10.14	28.10.14	83,66	ORANGE,a.s.- telef. poplatky /
FV 20140753	43850863 2022489139	A-PEMA,s.r.o. Hurbanova 21 036 01 Martin	A	28.10.14	28.10.14	1 598,-	A-PEMA,s.r.o.- stolička ISO Black /
FV 7409583849	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	28.10.14	28.10.14	5,99	SLOVAK TELEKOM,a.s.- popl.mobil.internet /

Počet faktúr celkom: 23

13 150,87 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: