

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7298072517	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.14	16.07.14	48,-	FP - plyn /
FA 2014000055	00319465 2021173209	OBEC NENINCE Hlavná 238 991 26 Nenince	A	03.07.14	07.07.14	334,65	FP - služby - PROJEKT /
FA 20140034	42241430 1083571500	JUDr.Martin Čeman Letná 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.07.14	14.07.14	833,33	FP- právne služby - PROJEKT /
FA 736114	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.07.14	14.07.14	252,30	FP - za vývoz odpadu /
FA 736214	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.07.14	14.07.14	16,80	FP - za vývoz odpadu /
FA 1074642030	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	04.07.14	04.07.14	61,82	FP - za telefon- PROJEKT /
FA 1077190258	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia,s.r.o Ensteinova 85101 Bratislava	A	04.07.14	15.07.14	124,63	FP - za telefon- PROJEKT /
FA 1025413	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	07.07.14	10.07.14	31,82	FP - za materiál-FK /
FA 14430	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 067 33 Papín	A	07.07.14	16.07.14	171,86	FP - služby - FK /
FA 2014282	46972391 2023675445	Štrky Piesky, s.r.o. Papín 067 33 Papín	A	07.07.14	12.07.14	39,96	FP - výkon funkcie technika PO /
FA 00172014	43424899 1071841507	Mgr. Jana Margová A.V.Suvorova 274 071 01 Michalovce	N	08.07.14	11.07.14	87,62	FP - supervízia - PROJEKT /
FA 7763643738	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.14	17.07.14	23,12	FP - za telefon /
FA 14060017	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	11.07.14	11.07.14	10,-	FP - internetové služby- PROJEKT /
FA 2014071064	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	11.07.14	11.07.14	75,-	FP - internetové služby- PROJEKT /
FA 2014071065	46122168 2023247105	ELSAT-SPECIAL s.r.o Maškovce 06732 Maškovce	N	11.07.14	11.07.14	34,-	FP- internetové služby-PROJEKT /
FA 1470940	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	14.07.14	15.07.14	16,27	FP - internetové služby- PROJEKT /
FA 1471041	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	14.07.14		16,27	FP-internetové služby - PROJEKT /
FA 1471142	36045799 2020073704	MIDINET s.r.o. Nemocničná 99001 Veľký Krtíš	A	14.07.14		16,27	FP - internetové služby-PROJEKT /
FA 1401005335	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	A	14.07.14	14.07.14	200,-	FP - kultúrne podujatie /
FA 876014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.07.14	16.07.14	14,40	FP - za vývoz odpadu /
FA 22014	37792059	Základná škola s materskou 06732 Udavské	N	17.07.14	17.07.14	117,-	FP-CVČ-záujmová činnosť /
FA 833714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.07.14	17.07.14	166,14	FP - za vývoz odpadu /
FA 7406487813	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.07.14	17.07.14	11,93	FP - za telefon /
FA 082014	36757535 2022355115	CEZO, spol s r.o. Humenné 06601 Humenné	A	21.07.14	27.07.14	912,60	FP - služby /
FA 142707361	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.07.14	02.08.14	20,28	FP - Ifosoft služby -vypočt.techniky /

Počet faktúr celkom: 25

3 636,07 €

Vyhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: