

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0120140012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	03.01.14	16.01.14	170,-	PF- za internet /
F 52014	KOBZOŠ 1024166462	Ing. Peter Kobzoš Agátová 2631 075 01 Trebišov	A	21.01.14	05.06.14	150,-	FP - Auditorská práca /
F 342014	31257526	Združenie obcí pre separov  076 05 Cejkov	N	21.01.14	31.07.14	36,50	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.14	27.01.14	2,90	PF- preplatok energií /
F 01213	47439955 2023871443	PYROKA, s.r.o. Košícká 044 71 Čečejevce	A	29.01.14	07.02.14	104,90	PREDPIS FAKTURY- material /
F 7401190371	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	29.01.14	07.02.14	372,38	PF - za plyn /
F 17130015	46696431 1035608618	Helena Pustayová Hodvábna 2 075 01 Trebišov	A	29.01.14	07.02.14	195,-	PREDPIS FAKTURY - technik PO /
F 7413948234	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	30.01.14	07.02.14	26,03	PF - za plyn /
F 592014	31257526	Združenie obcí pre separov  076 05 Cejkov	N	30.01.14	31.07.14	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
Počet faktúr celkom: 9						1 073,73 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		