

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4005	35578084 2022492813	Regionálna rozvojová agent Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	A	05.02.14	11.02.14	900,-	PREDPIS FAKTURY - za služby všeobecne /
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.14	10.02.14	521,-	PF - za elektrinu /
F 0220140012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	04.02.14	14.02.14	170,-	PF - za internet /
F 84055901	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o Pri Celulózke 010 01 Žilina	A	05.02.14	07.02.14	24,90	PREDPIS FAKTURY- za knihy časopisy a nov /
F 3758657252	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	17.02.14	34,68	PF - za telefón /
F 140099	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	11.02.14	31.07.14	48,90	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC /
F 2141102794	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	11.02.14	19.02.14	20,40	PREDPIS FAKTURY - za služby všeobecne /
F 2014003	47432063 023876393	AS EKO s.r.o. Staničná 34 076 15 Veľatý	A	12.02.14	31.07.14	500,-	PREDPIS FAKTURY -sprac.ziadost.z EF /
P 201411057	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 811 09 Bratislava	A	14.02.14	25.02.14	66,-	PREDPIS FAKTURY - 6 mesač.lic.reg.nehnut /
F 84055901	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o Pri Celulózke 010 01 Žilina	A	21.02.14	31.07.14	24,90	PREDPIS FAKTURY- za knihy časopisy a nov /
F 7154758540	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	21.02.14	26.02.14	1 324,-	PF - za plyn /
F 140159	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	25.02.14	31.07.14	50,88	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC /
F 140208	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	25.02.14	31.07.14	279,13	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC /
F 1252014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	25.02.14	31.07.14	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
Počet faktúr celkom: 14						3 980,81 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		