

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1752014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	03.03.14	31.07.14	33,18	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 0114025084	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	03.03.14	06.03.14	251,94	PREDPIS FAKTURY za stravné listky /
F 7287979865	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.03.14	11.03.14	637,-	PF - za plyn /
F 201421063	35751291 2021417750	Národné informačné stredis Pribinova 811 09 Bratislava	A	04.03.14		66,-	/
F 2759648096	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	07.03.14	17.03.14	36,42	PF - za telefón /
F 0320140012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	07.03.14	18.03.14	170,-	PF- za internet /
F 2752014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	19.03.14	31.07.14	26,54	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2332014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	20.03.14	31.07.14	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 1403860	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	20.03.14	04.04.14	33,50	PREDPIS FAKTURY - za služby všeobecne /
F 2118396402	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 KOŠICE	N	31.03.14	11.04.14	133,62	Predpis faktúry za vodné /

Počet faktúr celkom: 10

1 404,22 €

Vyhotoval: Monika Kišová

Kontroloval:

Schválil: