

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2280001019	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.05.14	09.05.14	521,-	PF - za elektrinu /
F 7278037352	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	05.05.14	13.05.14	167,-	PF - za plyn /
F 4332014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	06.05.14	09.10.14	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 0520140012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	06.05.14	13.05.14	170,-	PF- za internet /
F 4761642332	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	07.05.14	19.05.14	30,25	PF - za telefón /
F 4802014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	09.05.14	09.10.14	52,36	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2014104	36581542 2021849126	DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov	A	09.05.14	30.05.14	42,96	PREDPIS FAKTURY- material /
F 1405010	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 5 08301 Sabinov	A	13.05.14	20.11.14	380,-	PREDPIS FAKTURY- ozvučovací súprava /
F 5212014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	13.05.14	20.11.14	86,10	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 140060	10798960 1020696622	Jozef Poľacký - TERMOS M.R.Štefánika 1805 075 01 Trebišov	A	14.05.14	20.11.14	210,-	PREDPIS FAKTURY - servis.prehliad.kotla /
F 5142014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	14.05.14	20.11.14	97,80	PREDPIS FAKTURY- plastove Kuka nádoby /
F 03140003	46696431 1035608618	Helena Pustayová Hodvábná 2 075 01 Trebišov	A	15.05.14	20.11.14	190,-	PREDPIS FAKTURY - za služby požiar.techn. /
F 5292014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	22.05.14	20.11.14	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 5452014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	22.05.14	20.11.14	29,86	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 5702014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	28.05.14	20.11.14	69,73	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
Počet faktúr celkom: 15						2 079,10 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:	Schválil:			