

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0620140012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	03.06.14	12.06.14	170,-	PF- za internet /
F 7317981502	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.06.14	12.06.14	95,-	PF - za plyn /
F 4762648469	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	10.06.14	17.06.14	32,16	PF - za telefón /
F 32533411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smerčiakova 811 05 Bratislava	A	11.06.14	20.11.14	15,60	PREDPIS FAKTURY-doplat.predpl.obecné no /
F 6332014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	17.06.14	20.11.14	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 6782014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	18.06.14	20.11.14	51,43	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 2118633484	36570460	Výcho.vodár.spoločnosť a.s Komenského 042 48 KOŠICE	N	25.06.14	09.07.14	144,62	Predpis faktúry za vodné /
F 7273106340	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	27.06.14	09.07.14	91,-	PF - za plyn /
F 072010012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	27.06.14	09.07.14	170,-	PF- za internet /
Počet faktúr celkom: 9						785,83 €	
Vyhotoval: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		