

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

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	01.08.14	08.08.14	521,-	PF - za elektrinu /
F 7298073758	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	A	04.08.14	14.08.14	91,-	PF - za plyn /
F 0820140012	36659142	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovárska 07501 Trebišov	N	04.08.14	14.08.14	170,-	PF- za internet /
F 0114084800	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.08.14	08.08.14	311,94	PREDPIS FAKTURY za stravné listky /
F 8764803033	35763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	08.08.14	18.08.14	30,28	PF - za telefón /
F 9062014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	11.08.14	20.11.14	49,77	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 9142014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	11.08.14	20.11.14	49,77	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 9252014	31257526	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	15.08.14	20.11.14	16,02	PREDPIS FAKTURY- vývoz odpadu /
F 140740	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Š. 49 075 01 Trebišov	A	21.08.14	20.11.14	79,48	PREDPIS FAKTURY -UPDATE program PC /
Počet faktúr celkom: 9						1 319,26 €	
Vyhotovil: Monika Kišová			Kontroloval:		Schválil:		