

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7258228471	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	02.12.14	05.12.14	405,-	Fa za plyn /
F 7258228598	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	01.12.14	05.12.14	201,-	Fa za plyn /
F 12703511	31363091 2020302020	Insprost s.r.o. Smrečianska 81103 Bratislava	A	03.12.14	05.12.14	67,60	Fa za obecné noviny r. 2015 /
F 2014187	330841	Obecný úrad Nižný Orlík 090 11 Nižný Orlík	N	03.12.14	05.12.14	50,-	Fa za vybraty poplatok stav. konanie /
F 141008	43818030 2022484057	DD21 s.r.o Švábska 6 08005 Prešov	A	04.12.14	05.12.14	126,44	Fa za antivir Eset /
F 7768600824	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	10.12.14	22.12.14	29,33	Fa za telefon /
F 2014408	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	15.12.14	22.12.14	75,46	Fa za údržbu verejného osvetlenia /
F 7411299690	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	16.12.14	22.12.14	25,02	Fa za telefon /
F 2210035938	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	16.12.14	22.12.14	20,44	Fa za vodu /
F 2014432	34237399 1020768672	Cyril Dudáš Elektrotrans Kutuzovova B 08901 Svidník	A	22.12.14	22.12.14	162,67	Fa za údržbu verejného osvetlenia /
F 122014	35244437 1024547491	Viera Donuľová VIKI 09041 Mestisko	A	29.12.14	29.12.14	117,58	Fa za silvestrovský ohňostroj /
F 99754393	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	21.12.14	11.11.14	78,-	Fa za mesačník VS 2015 /
F 1401012898	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	29.12.14	29.12.14	4,-	Fa za OŠK /
F 1578514	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.12.14	30.12.14	45,-	Fa za harmonogramy /
F 15862014	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s Hodžova 11 01011 Žilina	A	30.12.14	03.12.14	39,96	Poplatok za vedenie CP r. 2014 /
F 1769549564	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.01.15	13.01.15	29,33	Fa za telefon /
F 1682714	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.15	13.01.15	475,77	Fa za vývoz TKO /
F 1749514	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	31.12.14	21.01.15	125,44	Fa za veľkoobjemový kontajner vývoz TKO /
F 7500149895	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	31.12.14	21.01.15	12,16	Fa za telefon /
F 2250004422	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	31.12.14	21.01.15	1 534,48	Fa za el. energiu nedoplatok /

Počet faktúr celkom: 20

3 624,68 €

Vyhotoval: Emília Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: