

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Prijaté faktúry za 8/2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Uhrady | | |
| F 7485463302 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.08.14 | 06.08.14 | 2 018,- | FP - za elektrickú energiu / |
| F 7485463303 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.08.14 | 06.08.14 | 103,- | FP - za elektrickú energiu VO / |
| F 7485463826 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.08.14 | 06.08.14 | 311,- | FP - za elektrickú energiu M¥ / |
| F 7485464075 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.08.14 | 06.08.14 | 1 115,- | FP - za elektrickú energiu ¥J / |
| F 7485464187 | 44483767 2022730457 | VSE a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.08.14 | 05.08.14 | 445,- | FP - za elektrickú energiu 16BJ / |
| F 71425397 | 31654363 2020515596 | TATRANSKÁ MLIEKARE a. s. Nad Traťou 060 01 Kežmarok | A | 01.08.14 | 05.08.14 | 3,84 | FP - potraviny pre ¥J / |
| F 6805214855 | 31595545 | KOMUNÁLNA POIS OV A Hlavná 7 040 01 Košice | N | 04.08.14 | 13.08.14 | 462,76 | FP - za poistenie majetku OcÚ / |
| F 08072014 | 44676441 2022785226 | EUPROJECTS s.r.o. Kuzmányho 040 01 Košice | N | 04.08.14 | 13.08.14 | 360,- | FP - za vypracovanie Oiadosti o dotáciu 20140012 / |
| F 201450404 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. prev. Kukučínova 4 075 01 Trebišov | A | 05.08.14 | 13.08.14 | 134,40 | FP - za nákup tonerov na OcÚ / |
| F 4590453311 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 05.08.14 | 13.08.14 | 358,39 | FP - za nákup PHM - FABIA / |
| F 4447036420 | 44291809 2022646549 | RWE GAS SLOVENSKO s. r. o. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 05.08.14 | 13.08.14 | 2 013,- | FP - za dodávku plynu / |
| F 4072014 | 33154023 1024367630 | VIMA Kukučínova 1 075 01 Trebišov | N | 05.08.14 | 13.08.14 | 33,19 | FP - Výkon bezpe nost.technika / |
| F 20140150 | 44222998 2022636704 | SD GASTRO s.r.o. M.R.Štefánika 075 01 Trebišov | A | 05.08.14 | 06.08.14 | 345,60 | FP - za stravovanie zamestnancov 20140013 / |
| F 3764786911 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELECOM a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 2 | A | 07.08.14 | 13.08.14 | 26,14 | FP - za telefon, fax, mobil, internet M¥ / |
| F 3764786894 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELECOM a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 2 | A | 07.08.14 | 13.08.14 | 74,87 | FP - za telefon, fax, mobil / |
| F 957914 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 08.08.14 | 13.08.14 | 1 611,98 | FP - za likvidáciu odpadu / |
| F 7407491679 | 35763469 2020273893 | SLOVAK TELECOM a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava 2 | A | 12.08.14 | 13.08.14 | 166,29 | FP - za telefon, fax, mobil / |
| F 2014226 | 36581542 2021849126 | DANER s.r.o. M.R.Štefánika 19 07501 Trebišov | A | 12.08.14 | 13.08.14 | 286,80 | FP - opravy a údržba kosa iek / |
| F 122014 | 41607449 1075520083 | BAJUS MILOSLAV A. Sládkoviča 14 076 22 Vojčice | N | 15.08.14 | 18.08.14 | 562,90 | FP - oprava chodníka a bet. st pov 16BJ / |
| F 4590457337 | 31322832 2020372640 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava | A | 19.08.14 | 25.08.14 | 403,67 | FP - za nákup PHM - FABIA / |
| F 20140045 | 36728489 2022317660 | SPEEDCOM s. r. o. Kláštorná 23 076 05 Brehov | A | 20.08.14 | 25.08.14 | 11 823,- | FP - oprava vstupov k RD na ul. M. R. ¥. / |
| F 140269 | 36202908 2020030925 | K-PRINT SNP 91 075 01 Trebišov | A | 27.08.14 | | 236,86 | FP - za nákup kancelárskych potrieb ¥J 20140014 / |
| F 2252149909 | 35697270 2020361057 | ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava | A | 25.08.14 | | 82,79 | FP - za telefon, fax, mobil / |
| F 8031140003 | 45855455 2023113906 | EXPERT SK, k. s. prev. Komenského 6A 075 01 Trebišov | A | 27.08.14 | 27.08.14 | 199,- | FP - za nákup chladni ky do ¥J / |
| F 072014 | 37537636 37537636 | POTRAVINY U EMILA Športová 07622 Vojčice | N | 27.08.14 | | 23,52 | FP - za nákup potravín - refundácia RP / |

Po et faktúr celkom: 25

23 201,- €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: