

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Faktúry za mesiac august 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8949/14	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.08.14		198,-	Vrecia na odpad /
FV 7124902676	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislaav	A	04.08.14		237,-	Plyn 8/14 /
FV 7407250112	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.08.14		117,88	Mobily 7/14 /
FV 8764787128	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	06.08.14		75,24	Pevná linka 7/14 /
FV 940914	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.08.14		602,02	Vývoz odpadu 7/14 /
FV 2141122478	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	06.08.14		18,-	Hudobná produkcia /
FV 142707358	31666108 2020518918	IFOsóft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.08.14		20,28	Update programu mzdy /
FV 105/14	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	08.08.14		240,-	Tech. obsluha ČOV 7/14 /

Počet faktúr celkom: 8

1 508,42 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: