

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Faktúry za mesiac júl 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8/2014	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	02.07.14		62,14	Príspevok na stravu deti a zam. MŠ /
FV 2014118	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY Jarovnice 082 32 LAŽANY	A	02.07.14		42,67	Mäso ŠJ /
FV 7105175523	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.14		237,-	Plyn /
FV 88/14	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	02.07.14		240,-	Technologic. obsluha ČOV /
FV 2141118797	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2	A	04.07.14		18,-	Autorská odmena /
FV 7406277993	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	04.07.14		117,97	Mobily /
FV 6763643447	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	07.07.14		78,05	Pevná linka OcÚ /
FV 1071/2014	31714030 2020517422	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	07.07.14		210,91	Technologický servis ČOV /
FV 764014	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.07.14		609,61	Vývoz odpadu 6/14 /
FV 53140604	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	08.07.14		352,63	Potraviny ŠJ /
FV 3301041066	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	10.07.14		15,-	Splátkový kalendár /
FV 8755/14	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	14.07.14		14,40	Spracovanie hlásení o odpade /
FV OF140086	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	14.07.14		118,08	Poradenská činnosť soc. pomoc /
FV 48/2014	42231779	Reg. združenie miest a obc Tulčicka 271 082 16 Záhradné	N	15.07.14		50,15	Členské 2014 /
FV 2014012	47250631	JUDr. Vierošlava Vočková, Kúpeľná 6 080 01 Prešov	N	22.07.14		250,-	Právne služby /
FV 3243571192	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	22.07.14		777,22	Stravné lístky /
FV 7485459500	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	30.07.14		1 400,-	Elektrina ČOV /
FV 7485457039	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	29.07.14		812,-	El. energie MŠ /
FV 2250003617	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	30.07.14		1 203,-	El. energia OcÚ /

Počet faktúr celkom: 19

6 608,83 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: