

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Faktúry za mesiac november 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 145/14	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	05.11.14		240,-	Technologická obsluha ČOV /
FV 7415481787	36211222 2020062319	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 KOŠICE	A	05.11.14		1 203,-	El. energia OcÚ, VO, OK, DS /
FV 7228224157	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	05.11.14		237,-	Plyn 11/14 /
FV 7410159890	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	05.11.14		117,33	Mobily 10/14 /
FV 13564/14	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.11.14		622,41	Odvoz odpadu 10/14 /
FV 4767649078	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 BRATISLAVA	A	06.11.14		76,20	Pevná linka /
FV 53140827	00169111 2020517741	COOP Jednota, spotrebné dr Konštantínova 3 081 77 PREŠOV	A	07.11.14		265,69	Potraviny ŠJ /
FV 3152014	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	18.11.14		8,60	Diár samosprávy 2015 /
FV 158/14	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	19.11.14		392,48	Materiál na prípojky ČOV /
FV 2014022	47250631	JUDr. Vierošlava Vočková, Kúpeľná 6 080 01 Prešov	N	21.11.14		450,-	Právne služby /
FV 35743525	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov č. 356 010 01 ŽILINA	A	27.11.14		368,60	Stravné lístky-10,11/2014 /

Počet faktúr celkom: 11

3 981,31 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: