

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Faktúry za mesiac september 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7114970328	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.09.14		237,-	Plyn 9/14 /
FV 10551/14	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	04.09.14		868,36	Vývoz odpadu 8/14 /
FV 7408221712	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	04.09.14		118,07	Mobily 8/14 /
FV 1765763485	31753094	SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 817 62 Bratislava 15	N	08.09.14		75,24	Pevná linka 8/14 /
FV 11100/14	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.09.14		480,-	Kuka nádoby /
FV 115/14	41064992 1026115585	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	09.09.14		240,-	Technologická obsluha ČOV /
FV FV140178	46396292 2023352738	PLYNAS, s.r.o. Vranovská 10 080 06 PREŠOV	A	09.09.14		482,08	Oprava kotla Oců /
FV 340080768	36460141 2020011950	O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	09.09.14		234,17	Oprava VO /
FV 2014015	44168543 2022607422	ARIAN-SK, s.r.o. Dolná Trnovská 43 010 01 Žilina	N	10.09.14		82,65	Popl. za softweroú aplikáciu cintorína /
FV 140946	36815365	webex media, s.r.o. Trieda SNP 48/A 040 11 Košice	N	12.09.14		20,-	Doména a webhosting /
FV 1518/2014	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	16.09.14		210,91	Technologický servis ČOV /
FV 1915200952	36237337 2020193890	Cígler Software, a.s. Račianska	A	19.09.14		57,59	Antivír. program /
FV 1142207401	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	A	22.09.14		11,98	Tlačivá MŠ /
FV 45/2014	37254570 1036980164	Ing. Anton Fabian - GEOPRA Jiráskova	N	25.09.14		210,-	Sprac. technic. dokumentácie kanalizácia /
FV 2014004	00328065	Obec Žipov 082 41 Žipov	N	25.09.14		315,-	Smetné nádoby /
FV 9/2014	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	26.09.14		51,87	Strava detí ohrozených. soc. vylúčením /
FV 10/2014	000000000001	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 082 41 ROKYCANY	N	26.09.14		71,92	Príspevok na stravu detí a zam. MŠ /
FV OF140140	42033241 2022209992	OZ PSI ŠARIŠ Námestie mieru 2 080 01 PREŠOV	N	30.09.14		118,08	Asistenčné služby soc. pomoci /

Počet faktúr celkom: 18

3 884,92 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: