

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7237984397	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Plynárenská 07101 Michalovce	A	03.01.14	15.01.14	320,-	fa - zemný plyn /
FA 0077810570	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 821 09 Bratislava	A	08.01.14	15.01.14	55,21	fa - orange - hovory /
FA 1757661227	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 82513 Bratislava	A	09.01.14	15.01.14	0,59	fa - hovory /
FA 14010	44482477 1045541277	CZABOCDZKY JAN Hranicna 12 07633 Slovenské Nové Mesto	N	14.01.14	27.01.14	120,-	fa - čistenie obecnej kanalizácie /
FA 7230139737	36211222 2020062319	Východoslovenské elektrárň Mlynská 042 91 Košice	A	23.01.14	27.01.14	19,12	fa - VSE - nedoplatok za rok 2013 /
D 7230139736	36211222 2020062319	Východoslovenské elektrárň Mlynská 042 91 Košice	A	23.01.14		- 242,05	fa-dobropis - preplatok za rok 2013 /
FA 00099460	362204315 2020053442	S-Team, s.r.o. Mozesova 040 01 Košice	A	24.01.14	27.01.14	10,20	fa - internet /
FA 10201404	31716270 2020507478	APRO s.r.o. Kukučínova 2596 075 01 Trebišov	N	27.01.14	28.01.14	720,-	fa - projekt.dokum. príř.amf.Veľká Trňa /
FA FV 4002	35578084 2022492813	Regionalna rozvojová agent Kúpeľská 66 073 01 Sobrance	N	20.01.14	28.01.14	1 100,-	fa - externy manaž.projektu UVP /
FA 42/2014	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	A	28.01.14	28.01.14	82,96	fa - vývoz tko /

Počet faktúr celkom: 10

2 186,03 €

Vyhotožil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: