

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Faktúry 1 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1520513	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.01.14	13.01.14	116,51	vývoz komunálneho odpadu /
FP 9757640910	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičkova 817 62 Bratislava	A	10.01.14	17.01.14	18,60	pevná linka /
FP 2014	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	16.01.14	14.01.14	9,73	členské RVC /
FP 3491926020	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	02.01.14	17.01.14	17,85	PZP príviesny vozík /
FP 2101	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	18.01.14	20.01.14	18,-	školenie RVC Michalovce /
FP 714	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.01.14	20.01.14	264,-	kuka nádoby na odpad /
FP 7230139441	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	23.01.14		- 837,08	fin. vysporiadanie preplatok za el.energ /
FP 5237091634	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.01.14	28.01.14	39,42	mesačný paušál /
FP 5237141857	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.01.14	28.01.14	12,98	za internet /
FP 5100181896	35709332 2021000487	Generali Slovensko Lamačská 3 841 04 Bratislava	A	23.01.14	28.01.17	328,62	poistenie lavka, most /
FP 142701496	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.01.14	28.01.14	43,68	update programového vybavenia MZDY /
FP 8811	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	28.01.14	30.01.14	14,40	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
Počet faktúr celkom: 12						46,71 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		