

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Faktúry 11 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2210002220	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	06.11.14	18.11.14	300,-	elektrická energia /
FP 1330814	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.11.14	07.11.14	227,73	vývoz komunálneho odpadu /
FP 1081566579	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.11.14	07.11.14	4,68	alarm verejné osvetlenie /
FP 1083438823	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.11.14	07.11.14	3,90	alarm verejné osvetlenie /
FP 1085239581	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.11.14	07.11.14	6,66	alarm verejné osvetlenie /
FP 276763309	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	12.11.14	18.11.14	19,56	pevná linka /
FP 4218008808	17334870 2020562456	ŠVPÚ DK Jánošíková 1611 026 01 Dolný Kubín	N	20.11.14	20.11.14	77,40	analýza pitnej vody /
FP 11140022	67871632226	PZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZ Okulickiego 2 38500 SANOK	N	24.11.14	24.11.14	2 200,-	výmena okien a dverí na dome smútku /
FP 5275369218	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.11.14	03.12.14	12,98	internet /
FP 5275340296	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.11.14	03.12.14	36,52	mesačný paušál /

Počet faktúr celkom: 10

2 889,43 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: