

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry 2 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7478185347	7541024197	EuromatSp.J Opolska 38 49-100 Niemodlin	A	03.02.14	17.02.14	300,-	elektrická energia /
FP 3758622191	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičkova 817 62 Bratislava	A	07.02.14	17.02.14	18,46	pevná linka /
FP 25014	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.02.14	18.02.14	227,73	vývoz komunálneho odpadu /
FP 2002	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	17.02.14	18.02.14	18,-	školenie /
FP 115914	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.02.14	24.02.14	39,60	tlač harmonogramov zberu kom.odpadu /
FP 116014	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.02.14	24.02.14	39,60	červené vrecia na odpad /
FP 116114	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.02.14	24.02.14	108,-	vrecia farebné na odpad /
FP 142702466	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.14	24.02.14	130,96	upadate ekonomická agenda FA,DA,IM,PU /
FP 1301007506	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	17.02.14	19.02.14	50,-	finančná pokuta TJ Volica /
FP 6305100614	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 811 06 Bratislava	N	17.02.14	25.02.14	26,-	úrazové poistenie UoZ §52 /
FP 2014009	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	20.02.14	25.02.14	23,-	účtovné súvťažnosti v samospráve /
FP 722014	37986171 2022882796	Andra - vzdelávacie centru Sídliisko Hanza 315 924014 Galanta	N	24.02.14	25.02.14	9,-	Poznámky 2013 pre obce /
FP 5240837544	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.14	05.03.14	35,99	mesačný paušál /
FP 5240888722	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.02.14	05.03.14	12,98	internet /
FP 7438142843	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	27.02.14	17.03.14	300,-	elektrická energia /
Počet faktúr celkom: 15						1 339,32 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		