

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry 12 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201412001	36216305 2020041221	Ekouúnia s.r.o. Priemyselná 33 071 01 Michalovce	A	02.12.14	12.12.14	52 631,58	Volica obecný vodovod obnova vodných zdr /
FP 1087297934	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.12.14	12.12.14	4,44	O2 moja firma alarm verejné osvetlenie /
FP 1453714	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	01.12.14	12.12.14	116,86	vývoz komunálneho odpadu /
FP 0812	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	04.12.14	04.12.14	18,-	školenie /
FP 7465919003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	08.12.14	15.12.14	300,-	elektrická energia /
FP 2014090	35532882 2021010420	RVC Michalovce Nám. osloboditeľov 070 01 Michalovce	N	08.12.14	12.12.14	8,50	publikácia Miestna samospráva /
FP 7768582533	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	10.12.14	17.12.14	18,73	pevná linka /
FP 07014	33671451 1031296508	Ing. Anna Mamajová Kukoreliho 60 066 01 Humenné	A	11.12.14	12.12.14	480,-	auditorské služby /
FP 703511	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava	N	11.12.14	12.01.15	67,60	Predplatné obecné noviny /
FP 12015	00584614 2020801904	ZMOS Bratislava Bezručová 9 81109 Bratislava	A	22.12.14	12.01.15	49,33	členské /
FP 5279428779	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.12.14	08.01.15	47,66	mesačný paušál /
FP 5279399334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.12.14	09.01.15	12,98	internet /
FP 20143128	33952264 1020745535	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradna 15555 08006 Prešov	A	31.12.14	08.01.15	127,56	kancelárske potreby /
FP 111	00415812 2021174089	OV DHZ Kukoreliho 60 066 01 Humenné	N	31.12.14		86,10	členské 2015 Dobrovoľná požiarna ochran /
FP 1569014	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.12.14	13.01.15	39,60	tlač harmonogramov vývoz kom. odpadu /
FP 1569114	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.12.14	13.01.14	97,20	vrecia na triedený odpad /
FP 1569214	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.12.14	13.01.15	39,60	vrecia na komunálny odpad /
Počet faktúr celkom: 17						54 145,74 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		