

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 90254300	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	01.08.14	04.08.14	90,-	pás opravný materiál vodovod /
FP 7421453738	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	01.08.14	15.08.14	300,-	elektrická energia /
FP 1079644602	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.08.14	08.08.14	6,28	O2 mmoja firma alarm verejné osvetlenie /
FP 20140208	43765599 2022465038	GreEnergy Slovakia s.r.o. Národná 18 01001 Žilina	A	06.08.14	19.02.16	6 612,12	externý manažment projektu VO Volica /
FP 915214	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.08.14	08.02.14	115,82	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8340142027	31348262 2020300964	IURA EDITIN, spol. s r.o. Mlynské nivy 821 09 Bratislava 2	A	08.08.14	13.08.14	72,-	predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ /
FP 0764769357	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.08.14	18.08.14	21,26	pevná linka /
FP 20140108	43765599 2022465038	GreEnergy Slovakia s.r.o. Národná 18 01001 Žilina	A	08.08.14	15.12.14	6 612,12	externý manažment projektu vO Volica /
FP 998414	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	13.08.14	13.08.14	209,16	vývoz komunálneho odpadu /
FP 3100416625	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	25.08.14	19.08.14	21,50	náklady na dopravu /
FP 140023	44719582	Hydrodrill, s.r.o. Košicka 7496 080 05 Prešov	N	25.08.14	28.08.14	2 250,-	realizácia a čistenie vrtu vod. zdroja /
FP 4218006266	17334870 2020562456	ŠVPU DK Jánošíková 1611 026 01 Dolný Kubín	N	26.08.14	28.08.14	96,99	analýza vody nový vrt vodný zdroj /
FP 5263464593	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.08.14	28.08.14	37,87	mesačný paušál /
FP 5263494947	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.08.14	28.08.14	12,98	internet /
Počet faktúr celkom: 14						16 458,10 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		