

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7318024379	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.14	18.08.14	96,-	splátka plyn OcÚ /
F 7318024410	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.14	18.08.14	48,-	splátka plyn ZŠ /
F 7318024422	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.14	18.08.14	532,-	splátka plyn MŠ /
F 1764786951	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.08.14	18.08.14	92,45	telefóny OcÚ, MŠ, ZŠ /
F 14005461	44662939 2022805796	Slavconet s r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov	A	06.08.14	18.08.14	34,86	internet MŠ, TSP, FK /
F 2014/2188	44836759 2022844791	LASER media, s.r.o. Opavská 24 851 01 Bratislava	A	06.08.14	18.08.14	684,-	pouličné svetlá LED /
F 142007082	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.08.14	18.08.14	24,36	inštalácia update MZDY V14.07+servis PC /
F 54140059	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.08.14	18.08.14	1 002,92	OP 7/2014 /
F 1140821648	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava	A	12.08.14	18.08.14	3,98	hovorné ZŠ /
F 2014400405	31434347 2020405893	ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	12.08.14	18.08.14	927,82	zber a vývoz KO 7/2014 /
F 2014032	36471062 2020008529	EKOROS PLUS s.r.o. 082 32 Kojatice 111	A	13.08.14	18.08.14	468,80	OP 7/2014 /
F 7407300525	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.08.14	18.08.14	20,16	hovorné - mobil TSP /
F 201424	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	18.08.14	19.08.14	916,84	zakrytie schodiska ZŠ /
F 201425	10670670 1020748476	Ing. Kozák Konštantín 082 32 Kojatice 68	A	18.08.14	19.08.14	980,11	úprava dvora v ZŠ /
F 3243571348	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	21.08.14	21.08.14	947,23	stravné lístky /
F 140047	37530836 1020957993	Ing. Vladimír Andraščík 082 36 Lipovce 76	N	25.08.14	25.08.14	400,-	audit účtovnej závierky k 31.12.2013 /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.08.14	26.08.14	59,59	mobily OcÚ /
F 0816114	36213241 2020048789	TOPlast a.s. Werferova 1 040 11 Košice-Juh	A	26.08.14	26.08.14	1 452,05	lavičky ZŠ /

Počet faktúr celkom: 18 8 691,17 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: