

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 12/2014

Došle faktúry 11-12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 52563685	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 01001 Žilina	A	06.11.14	18.11.14	27,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 200016105	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	03.11.14	18.11.14	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 04291 Košice	A	06.11.14	18.11.14	514,-	FP- Energie 01116 /
F 302014	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	20.11.14	20.11.14	38,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 1000147796	35765143 2020254621	Slovanet, a.s. Záhradnícka 82108 Bratislava	A	21.11.14	17.12.14	180 000,-	FP- Dod.montáž širok.internetu zo ŠR /
F 0114125730	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Vajnorská 83103 Bratislava	N	28.11.14	28.11.14	158,34	Stravovanie zamestn.obce-stravné lístky /
F 1500914	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.12.14	11.12.14	58,57	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1501014	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	04.12.14	11.12.14	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 9768597863	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	09.12.14	11.12.14	48,25	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 200016347	45842337	Zetnet s.r.o. 09406 Košarovce	N	01.12.14	11.12.14	13,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 372014	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	17.12.14	11.02.15	202,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 2210003242	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.01.15	21.01.15	488,34	FP- Energie 01116 /
F 032015	33260026 1022486905	Jozef Čokota Košarovce 09406 Košarovce	N	16.01.15	20.02.15	122,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 1695814	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.15	21.01.15	13,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1695714	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	08.01.15	21.01.15	57,77	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 3769546266	35763469 2020273893	T-Com Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	07.01.15	21.01.15	50,14	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 1618014	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	23.01.15	11.02.15	14,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 17

181 831,81 €

Vyhotoval: Alena Andrejčáková

Kontroloval:

Schválil: