

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

došlé faktúry 3/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F1 14000106	35452722 1020669694	Tirpak Vladimír VATI Zeleninárska 4 071 01 Michalovce	A	03.03.14	07.03.14	109,01	materiál na opravu - VO /
F1 194314	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.14	07.03.14	516,55	vývoz a likvidácia TKO 2/2014 /
F1 2141230	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Masarykova 108 071 01 Michalovce	A	06.03.14	07.03.14	15,94	internet 3/2014 /
F1 1759646185	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.14	07.03.14	28,79	telefon /
F1 0047997481	35697270 2020310578	Orange Slovakia a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.14	18.03.14	39,90	mobil /
F1 142703089	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.14	18.03.14	11,76	update HDU 14.01 /
F1 7402349966	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.03.14	18.03.14	34,94	telefon /
F1 20141098	35455934 1020031848	Ing. Ján Zaremba Boženy Němcovej 1 071 01 Michalovce	A	14.03.14	18.03.14	70,80	tonery /
F1 287714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.03.14	18.03.14	50,40	odpadové vrecia /
F1 287514	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.03.14	18.03.14	72,-	tlač harmonogramov 2014 /
F1 287614	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.03.14	18.03.14	79,20	červené vrecia odpadové /
F1 7449157374	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	26.03.14		- 456,57	vyúčtovanie plynu /
F1 7238054663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava 26	A	27.03.14		1 025,-	plyn 3/2014 /
F1 2118395487	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.14	03.04.14	14,15	vodné 1-3/2014 /
F1 2118395488	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.14	03.04.14	61,-	vodné 1-3/2014 /
F1 1405060	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	31.03.14	03.04.14	33,50	odmeny VU za verejný prenos 2014 /
F2 9759742232	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.14	07.03.14	14,39	telefon /
F3 78	00169099 2020524891	COOP JEDNOTA Michalovce Obchodná 2 071 01 Michalovce	A	17.03.14	18.03.14	156,59	potraviny ŠJ /
F3 140048	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	17.03.14	18.03.14	51,66	potraviny ŠJ /
F3 4100003695	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	31.03.14	27.04.14	9,58	školská jedáleň /
F3 4100004424	36205915 2020040583	Mäso ZEMPLÍN a.s. Užhorodská 86 071 01 Michalovce	A	31.03.14	27.04.14	15,90	potraviny ŠJ /
F3 140067	10795936 1020699042	TIP TOP Doryova Erika Mlynská 38 076 75 Veľké Raškovce	A	10.04.14	10.04.14	68,28	potraviny ŠJ /
OZ 8800325112	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava	N	03.03.14	07.03.14	79,98	koncesionárke poplatky /

Počet faktúr celkom: 23

2 102,75 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: