

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2250003824	36211222 2020062319	VSE MLYNSKÁ 31 042 91 KOŠICE	A	05.11.14	18.11.14	266,-	el.energia - bar Fedorová /
DF 20140503	34905103 1020755934	Viliam Pallo - VP Jurkovičova 15 080 01 Prešov	A	05.11.14		519,01	Odkvapové rúry - autobusové zastávka /
DF 403002014	00200981 2020518753	Poľnohospodárske družstvo 082 13 Tulčík	A	07.11.14		78,24	vývoz odpadu /
DF 3060032165	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.11.14		749,-	plyn /
DF 7200391319	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 811 03 Bratislava 1	A	07.11.14		3 060,-	el.energia /
DF 2250019444	36211222 2020062319	VSE MLYNSKÁ 31 042 91 KOŠICE	A	07.11.14		44,-	el.energia TJ /
DF 2014016	46235558 2023287486	RKMZ, s.r.o. Vansovej 1 080 01 Prešov	A	12.11.14	14.11.14	158,40	zameranie poyemku - Cesta Záhumnie /
DF 1141113543	35680202 2020324317	SWAN, a.s. Borského 6 84104 Bratislava	A	11.11.14	14.11.14	3,98	hovorné /
DF 776762918	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	13.11.14	14.11.14	69,80	telefón, internet /
DF 6001428067	31320155 202411811	VÚB Banka Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava 25	A	14.11.14	11.11.14	59,76	Vypracovanie správy pre audit /
DF 7140100910	31575951 2020372541	Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	20.11.14	21.11.14	60,-	Vypracovanie správy k auditu /
DF 20140074	47418010 2023864491	EL VO mont, s.r.o. Tulčík 178 082 13 Tulčík	A	13.11.14	21.11.14	1 778,76	oprava a rekonštrukcia VO /
DF 2014017	46235558 2023287486	RKMZ, s.r.o. Vansovej 1 080 01 Prešov	A	14.11.14	21.11.14	554,40	zameranie pozemku - cesta k ihrisku /
DF 201465	32931727 1020744461	Michal Jankiv - Kugas M. Čulena 29 080 01 Prešov	A	20.11.14	21.11.14	3 598,38	rozšírenie distribuč.siete plynu /
DF 1120348671	36440531 2022139680	MARTINUS SK M.R. Štefánika 58 036 01 Martin	A	21.11.14	21.11.14	233,95	Knihy do knižnice /
DF 311410178	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Podnikateľská 2 040 17 Košice	A	24.11.14	25.11.14	926,70	vývoz KO /
DF 201406	46476270 1035729728	Ing. Štefan krištof - SK P 082 14 Podhorany 194	N	27.11.14	27.11.14	650,-	Proj.dokum. - Deriky /
Počet faktúr celkom: 17				12 810,38 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			