

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

avdsfddf

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 27873411	31363091	INPROST Smrečianska 29 81105 Bratislava 1	N	08.01.14	09.01.14	52,-	predplatné Obecné noviny /
PF 7114746502	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	08.01.14	09.01.14	268,-	plyn zs /
PF 12014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.01.14	09.01.14	45,-	doplatok k strav.det'om MŠ /
PF 22014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	08.01.14	09.01.14	94,50	stravné zamestnanci ZS a MS /
PF 141100122	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	08.01.14	09.01.14	10,-	internet zs /
PF 2003100000	367973321	ČEZU Slovensk Gorkého 3 81101 Bratislava	N	08.01.14	17.01.14	70,50	elektrina ocu /
PF 20140001	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 32 04023 Košice	N	13.01.14	16.01.14	41,30	Informačné tabule /
PF 0050028519	367973321	ČEZU Slovensk Gorkého 3 81101 Bratislava	N	20.01.14		89,-	plyn ocu /
PF 2250096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	20.01.14	23.01.14	5,75	vyúčtovanie el. cintorín /
PF 2118080749	36570460 2020063518	Východoslov.vodárenská spo Komenského 50 04248 Košice	N	20.01.14	23.01.14	89,60	voda /
PF 5041305258	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o. 01001 Žilina	N	20.01.14	23.01.14	14,21	doplatok k FS 2013 /
PF 20140130	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	20.01.14	23.01.14	23,45	učebné pomôcky /
PF 94500047	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertrník	N	20.01.14	23.01.14	72,32	mäso /
PF 140006	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	24.01.14	27.01.14	318,16	oprava VO /
PF 3043570142	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	27.01.14	27.01.14	806,-	stravné lístky /
PF 1482313	36211451	FURA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	29.01.14	03.02.14	14,40	spracovanie hlásení o odpade /
PF 42014	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	29.01.14	03.02.14	18,-	 /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	29.01.14	03.02.14	114,-	elektrina ms zs /
PF 0020096667	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	29.01.14	03.02.14	12,-	elektrina cintorín /
PF 12014	35277319	František Sučko-ALFA 08212 Okružná	N	31.01.14	03.02.14	390,62	potraviny /
PF 2250058068	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik	N	20.01.14	06.02.14	-11,65	preplatok elek.v zs a ms /
PF 80025005300	367973321	ČEZU Slovensk Gorkého 3 81101 Bratislava	N	20.01.14	28.01.14	- 307,30	preplatok plyn ocu /

Počet faktúr celkom: 22

2 229,86 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: