

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		
FV 0086642527	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	10.08.14	03.09.14	33,45	FP- telekomunikačné služby /
FV 4314058006	35795662 20280306	GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.08.14	08.09.14	16,82	FP- telekomunikačné služby /
FV 772014	330507 202082287	Mzdová účtaren OCU	N	13.08.14	01.10.14	163,47	FP- Všeobecné služby Mzdova uctaren /
FV 70775468	43908977 2022530785	Komensky s.r.o park Mládeže 1 040 01 Košice	A	13.08.14	08.09.14	3,32	FP- Knihy, časopisy, noviny /
FV 327204	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	14.08.14	08.09.14	10,50	FP- Všeobecné materiál 0510 /
FV 108087	31305784 2020526376	Služba, mestský podnik Hviezdoslavova 17 091 01 Stropkov	A	20.08.14	01.10.14	213,15	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FV 140001	37772040 1020766824	Ján Varga - Mäso Eso Hrnčiarska 1606 091 01 Stropkov	A	20.08.14	08.09.14	109,64	Ostatné kultúrne služby-Sportovy den /
FV 6300049651	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	25.08.14	08.09.14	22,-	/
FV 6300050880	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	25.08.14	08.09.14	350,97	FP- Energie /
Počet faktúr celkom: 9						923,32 €	
Vyhotovil: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		