

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 35130299	17054346 2020318762	TK Libri, s.r.o. Námestie slovody 55 083 01 Sabinov	A	02.10.14	07.10.14	300,08	Za knihy do knižnice /
F 2014039	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	02.10.14	07.10.14	1 203,76	Osobitný príjemca 9/2014 /
F 7248174670	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	02.10.14	07.10.14	1 405,-	Splátka plyn /
F 7401203578	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	07.10.14	13.10.14	35,53	Faktúra za plyn 7BD /
F 7401203579	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	07.10.14	13.10.14	51,06	Faktúra za plyn 7BD /
F 11409007	0069676 2020504981	Rolnícke družstvo 053 74 Vyšný Slavkov	A	08.10.14	13.10.14	375,12	Za piesok na rómské byty /
F 1201412843	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	08.10.14	13.10.14	26,40	Za tonér do tlačiarne /
F 4766689596	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.10.14	13.10.14	19,99	Za telefón 9/2014 /
F 54140075	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	10.10.14	13.10.14	3 130,88	Osobitný príjemca 9/20147 /
F 562014	33535540 1020701715	Milan Patlevič Zlaté 086 01 Rokytov	A	10.10.14	13.10.14	480,-	Za prepravu /
F 162014	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	10.10.14	13.10.14	900,-	Za výrobu a montáž oplotenia det.parku /
F 172014	41069111 1040594742	Jozef Ružbarský 082 35 Hermanovce	A	10.10.14	13.10.14	450,-	Za výrobu a montáž posilňo.zariadenia /
F 372014	34906371 1020005635	Vyšňovský Stanislav 082 37 Široké	A	10.10.14	13.10.14	821,35	Za materiál na rómské byty /
F 2014163	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 2 082 12 Kapušany	A	10.10.14	13.10.14	34,-	Servisný poplatok za program:Kataster /
F 14101042	47727811 2024060907	FM PRODUCTION, s.r.o. 090 22 Bukovce	A	13.10.14	13.10.14	1 500,-	Za vystúpenie Kandráčovcov /
F 5083414	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	13.10.14	13.10.14	72,90	Za úpravu terénu-ihrisko /
F 5053314	00200522 2020524467	Polnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	13.10.14	13.10.14	88,20	Za prevedené práce /
F 2142101198	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	14.10.14	15.10.14	144,93	Poplatky SOZA /
F 2014400513	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	15.10.14	15.10.14	1 483,61	Vývoz odpadu 9/2014 /
F 7409500453	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	15.10.14	15.10.14	32,50	Za mobil starosta /
F 2014054	40872483 1073414661	Ján Gombar Michalská 28 082 22 Šarišské Michaľany	A	23.10.14	24.10.14	600,-	Športová časomiera-tabuľa /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	29.10.14	04.11.14	35,99	Za mobil STP /
F 62014	42227615	Občianske združenie Herman 082 35 Hermanovce	N	29.10.14	04.11.14	500,-	Za vystúpenie súboru Hermanovčan-Juniale /
F 72014	42227615	Občianske združenie Herman 082 35 Hermanovce	N	29.10.14	04.11.14	500,-	Za vystúpenie súboru Hermanovčan-október /

Počet faktúr celkom: 24

14 191,30 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: