

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014005	32937369 1023573771	PAMAX-JUSTIŇAK Pavol 082 35 Hermanovce	N	03.02.14	04.02.14	777,80	Osobitný príjemca 1/2014 /
F 7272972946	35815256 2020259802	SPP,a.s. Mlynské Nivy 44 825 11 Bratislava	N	04.02.14	10.02.14	5 534,-	Splátka plyn /
F 142001330	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.14	10.02.14	16,14	Inštalácia úpravy programu MZDY /
F 8758622402	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	10.02.14	34,54	Za telefón 1/2014 /
F 042014	44689454 2022821251	ORIM-TENDER,s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	11.02.14	14.02.14	1 000,-	Za výkon stav.dozoru 7BD /
F 1900491563	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.02.14	14.02.14	189,-	Za prípojku-elektromer 7BD /
F 1900492467	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.14	14.02.14	189,-	Za prípojku elektromer 7BD /
F 1900492475	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.14	14.02.14	189,-	Za zapojenie elektromera 7BD /
F 1900492440	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.14	14.02.14	189,-	Za zapojenie elektromera 7BD /
F 1900491577	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.14	14.02.14	189,-	Za zapojenie elektromera 7BD /
F 1900491585	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.14	14.02.14	189,-	Za zapojenie elektromera 7BD /
F 1900492484	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.02.14	14.02.14	189,-	Za zapojenie elektromera 7BD /
F 54140007	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	13.02.14	14.02.14	2 509,81	Osobitný príjemca 1/2014 /
F 2014400035	31434347 2020405893	ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Korytovská 20 951 41 Lužianky	A	13.02.14	14.02.14	1 503,19	Za vývoz odpadu 1/2014 /
F 112014	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Ing. Nám.sv.Martina 89 082 71 Lipany	A	13.02.14	14.02.14	120,-	Revízia ele.prípojky NN 7 BD /
F 7401503305	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	17.02.14	21.02.14	39,86	Za mobil-starosta /
F 5001314	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	17.02.14	21.02.14	187,78	zemné práce /
F 5001414	00200522 2020524467	Poľnohospodárske družstvo 082 63 Jarovnice	A	17.02.14	21.02.14	114,-	Za odhrňanie snehu /
F 20140006	10150461 1045836484	Branislav Mihok 082 12 Lada	A	20.02.14	21.02.14	240,-	za sprac.dok.filmu Pohorie v pohybe /
F 140007	44459432 2022730171	Euro Funds Consulting,s.r. Baštová 45B 080 01 Prešov	A	21.02.14	21.02.14	684,-	Externý manažment-rekonš.cesty /
F 482014	37986171 2022882796	Andra-vzdelávacie centrum Sídliisko Hanza 5 924 01 Galanta	A	24.02.14	26.02.14	9,-	Za Vzor:Poznámky 2013-IÚZ /
F 562014	17321131 2020866133	Slovenská asociácia pre ká Kocel'ova 15 815 94 Bratislava	N	24.02.14	26.02.14	157,32	Ročný poplatok SAKT r. 2014 /
F 142014	37256033 1042892246	Marta Kolodzejová 082 35 Hermanovce	A	25.02.14	26.02.14	20,-	Osobitný príjemca 2/2014 /
F 1900493414	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.02.14	26.02.14	189,-	Za zapojenie elektromera spol.priest.7BD /
F 0005998521	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozká 6 821 09 Bratislava	N	26.02.14	26.02.14	35,99	Za mobil STP /
F 201401	33100519 1031434492	Marián Dujčák Janka Jesenského 45 083 01 Sabinov	A	28.02.14	05.03.14	70,-	Za opravu modulatora TKR /

Počet faktúr celkom: 26

14 565,43 €

Vyhovitol:

Kontroloval:

Schválil: