

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014025	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	03.07.14		100,-	vedenie krúžku 6/2014 /
F 3060000131	41516389 1036038630	Miroslav Fabián 083 01 Sabinov	N	03.07.14			plyn kd /
F 103140459	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.07.14		721,32	vývoz tko 6/2014 /
F 36506541	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082 71 Lipany	N	04.07.14		29,80	primalex /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	04.07.14		2,-	plyn kd /
F 201412	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.07.14		64,79	strava hn /
F 20440902	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	04.07.14		13,48	/
F 90251640	36570460	Vých.vodárenska spoloč Jarkova 31 081 51 Prešov	N	06.07.14		45,-	vývoz obsahu žumpy 6 b.j. /
F 1401005129	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	09.07.14		177,-	poplatok TJ /
F 20140918	36200361	INkom, s.r.o. 040 01 Košice	N	10.07.14		27,36	spinacie hodiny verejné osvetlenie /
F 7763605817	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	10.07.14		57,41	telefon /
F 6810179951	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	14.07.14		184,03	poistné majetku /
F 1031401606	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.07.14		33,20	prenájom vok /
F 7406327820	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	15.07.14		29,37	telefon /
F 6002394288	31595545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	23.07.14		126,67	POISTENIE MAJETKU /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.07.14		40,16	telefon /
F 2250086214	36211222	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.07.14		220,-	energia /
Počet faktúr celkom: 17						1 871,59 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		