

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		
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	05.08.14		2,-	plyn kd /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	05.08.14		2 742,-	energia obec /
F 10314016991	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.08.14		715,85	vývoz tko 7/2014 /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	04.08.14	04.08.14	77,-	elektrina 6 b.j /
F 2014152	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	12.08.14		129,20	sprac. mzdy /
F 7407316930	35763469	Slovak telekom	N	13.08.14		44,18	mobil /
F 1282014	327379	825 13 Bratislava Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	15.08.14		366,25	spoločný úrad /
F 1031401869	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.08.14		331,36	vývoz tko /
F 2014029	41516389 1036038630	Miroslav Fabián	N	21.08.14	25.08.14	1 101,20	ved. krúžku ľud. tanca 2013 /
F 6576802935	585441	083 01 Sabinov Kooperatíva	N	25.08.14		260,14	poistné /
F 0025520578	35697270	815 20 Bratislava ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	26.08.14		8,64	orange /
F 14200237	36492191	Ag - pulz, s.r.o. 08221 Veľký Šaniš	N	26.08.14		75,60	oprava traktor /

Počet faktúr celkom: 12

5 853,42 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: