

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Apríl 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 140004	44281331 2022643898	Stavebniny Domaša, s.r.o.	A	07.04.14	14.04.14	50,70	Nákup materiálu /
FA 7288002923	35 815 256 2020259980	094 02 Malá Domaša SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	38,-	Záloha za plyn /
FA 7288002919	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	22,-	Záloha za plyn /
FA 7288002952	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	410,-	Záloha za plyn /
FA 7288002918	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	64,-	Záloha za plyn /
FA 7288002917	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	9,-	Záloha za plyn /
FA 7288002916	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	83,-	Záloha za plyn /
FA 7288002920	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	63,-	Záloha za plyn /
FA 7288002922	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	281,-	Záloha za plyn /
FA 310015214	2020528521	COOP Jednota Vranov n-T. Nám. slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.04.14	14.04.14	182,99	Nákup čis.potrieb /
FA 1400641	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	07.04.14	14.04.14	11,95	Nákup pracovných rukavíc /
FA 20140987	2623481276 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	A	07.04.14	14.04.14	75,-	Systémová podpora Urbis 2 Q.2014 /
FA 2118399423	36570460 2020063518	Východ.vod. spoločnosť, a.s Mlynska 1348 093 19 Vranov nad Topľou	A	07.04.14	14.04.14	227,94	Vodné /
FA 2118401000	36570460 2020063518	Východ.vod. spoločnosť, a.s Mlynska 1348 093 19 Vranov nad Topľou	A	07.04.14	14.04.14	158,77	Vodné /
FA 372014	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.04.14	14.04.14	443,45	Vývoz TKO /
FA 1405305	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	33,50	Poplatok za verejný prenos zvuk.záznamov /
FA 2403288010	35709332	Generali Poistovňa, a.s. Mlynské nivy 1 811 09 Bratislava	A	07.04.14	14.04.14	611,89	Poistenie majetku /
FA 8760646799	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.04.14	14.04.14	14,98	Tel.poplatok MŠ /
FA 2760645954	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.04.14	14.04.14	29,14	Tel.poplatok /
FA 340030255	36460141 2020011950	O.S.V.C. Strojnícka 08006 Prešov	A	22.04.14	25.04.14	222,26	Montážne práce na VO /
FA 1400762	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	22.04.14	25.04.14	98,02	Nákup pracovného odevu Tkáč, Onderišin /
FA 5590015740	162957 2020762480	IVES 04118 Košice	A	22.04.14	25.04.14	25,09	Služby tech.podpory matrika /
FA 608	?????? ??????	Ing. Ján Dindák - DIPO ???????? ????????	N	22.04.14	25.04.14	267,53	Nákup dek.látky javisko KD /
FA 0013456280	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	22.04.14	25.04.14	78,73	Tel.poplatok /
FA 1071959595	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	22.04.14	22.05.14	3,84	Tel.poplatok /
FA 002552014	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-Olymp Santovka 93587 Santovka	A	22.04.14	25.04.14	527,65	Nákup materiálu vlajky, erby /
FA 453214	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	22.04.14	25.04.14	14,40	Spracovanie výkazov o odpade /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Apríl 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1652014	72	Združ. miest a obcí vran.r. Ul. Dr. C. Daxnera 87 093 10 Vranov nad Topľou	N	22.04.14	25.04.14	103,74	Členský príspevok ZMOVR /
FA 314001170	???????	GIGACOMPUTER.SK, s.r.o. ????????? ????????? ??????????	N	29.04.14	29.04.14	46,21	Dodanie použitej tlačiarne Lexmark /
FS 114130740	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.04.14	12.05.14	117,64	Potraviny ŠJ /
FS 1443031	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	12.04.14	12.05.14	71,83	Potraviny ŠJ /
FS 114133730	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	12.04.14	12.05.14	28,68	Potraviny ŠJ /
FS 2014034	44340745 2022670441	REALITY TJ, s.r.o. Jarná 437 09301 Vranov nad Topľou	A	12.04.14	12.05.14	19,50	Potraviny ŠJ /
FS 1411925	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.14	11.06.14	422,70	Potraviny ŠJ /
FS 1412130	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.04.14	12.05.14	38,26	Potraviny ŠJ /
FS 20141196	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedliská 367	A	30.04.14	12.05.14	41,46	Potraviny ŠJ /
FS 20141197	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedliská 367	A	30.04.14	12.05.14	11,56	Potraviny ŠJ /
FS 20341017	???????? ????????	NEXT TRADE s.r.o. ????????? ????????? ??????????	N	30.04.14	11.06.14	180,18	Potraviny ŠJ /
FS 042014	47012196 1085397852	Jaroslava Tomková 09402 Slovenská Kajňa	A	30.04.14	11.06.14	376,61	Potraviny ŠJ /
FS 140077	40805441 1071468453	Cyril vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Giraltovce	A	30.04.14	11.06.14	189,48	Potraviny ŠJ /
FS 062014	33265992	Emília Makatúrová 09402 Malá Domaša 7	N	30.04.14	11.06.14	339,24	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 41

6 034,92 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: Obec Slovenská Kajňa S/N 1

OBEC SLOVENSÁ KAJŇA
Obecný úrad
094 02 Slovenská Kajňa