

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Júl 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4004501863	149	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefaničova 4 816 23 Bratislava	N	03.07.14	14.07.14	3,98	Poistne /
FA 20141766	2623481276 2020088411	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	A	08.07.14	14.07.14	75,-	Systémová podpora URBIS /
FA 2118730655	36570460 2020063518	Východ.vod. spoločnosť, a.s Mlynska 1348 093 19 Vranov nad Topľou	A	08.07.14	14.07.14	205,93	Vodné /
FA 707714	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.07.14	14.07.14	39,60	TKO vrecia /
FA 20140391	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefanika 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.07.14	14.07.14	93,10	Náhradné diely vyžinače /
FA 0351140019	?????? ??????	ISK, a.s. ???????? ???????? ??????????	N	08.07.14	14.07.14	960,-	Oprava MK ul.od súp.č.167-179 /
FA 20140018	47517514 1045295317	Ing. Tomáš Velebír Komenského 48 09431 Hanušovce nad Topľou	A	08.07.14		390,-	Proj.dok.Revi.verejných priestr.v S.Kajňa /
FA 362014E	?????? ??????	Elena Velebírová -ELÁN ???????? ???????? ??????????	N	08.07.14		300,-	Verejný obst.Rev.verej.priestr.v S.Kajňa /
FA 20140370	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefanika 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.07.14	14.07.14	566,40	Oprava STHIL a krovinnoreza /
FA 835714	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.07.14	14.07.14	278,63	Vývoz a likvidácia odpadu /
FA 1763664634	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.07.14	14.07.14	14,98	Tel.poplatok /
FA 5763663679	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	14.07.14	14.07.14	36,30	Tel.poplatok /
FA 786714	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	14.07.14	14.07.14	442,95	Vývoz TKO /
FA 1416106349	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Bottova 08001 Prešov	A	17.07.14	17.07.14	82,19	Nákup tonerov /
FA 1078715740	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	24.07.14	28.07.14	4,14	Tel.poplatok VO /
FA 0013456280	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	24.07.14	28.07.14	81,90	Tel.poplatok /
FA 878614	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	24.07.14	28.07.14	14,40	Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
FA 140017	44281331 2022643898	Stavebniny Domaša, s.r.o. 094 02 Malá Domaša	A	24.07.14	28.07.14	66,05	Materiál /
FA 20140228	31680445 2020527839	SLOVPOL spol. s r.o. Čememianska 847 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.07.14	14.08.14	900,-	Oprava čerpadla /
FA 20140235	31680445 2020527839	SLOVPOL spol. s r.o. Čememianska 847 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.07.14	14.08.14	240,-	Diagnostika prečerpavacích šácht /
FA 20140236	31680445 2020527839	SLOVPOL spol. s r.o. Čememianska 847 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.07.14	14.08.14	300,-	Previnutie čerpadla /
FA 7298072509	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	2,-	Záloha plyn /
FA 7298072510	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	13,-	Záloha plyn /
FA 7298072511	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	8,-	Záloha plyn /
FA 7298072515	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	46,-	Záloha plyn /
FA 7298072514	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	56,-	Záloha plyn /
FA 7298072509	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	82,-	Záloha plyn /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Júl 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7298072510	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	54,-	Záloha plyn /
FA 7298072514	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	17,-	Záloha plyn /
Počet faktúr celkom: 29						5 373,55 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:	Schválil: <i>[Signature]</i>			

OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA
Obecný úrad
094 02 Slovenská Kajňa