

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

August 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2210003389	???????	Vých. energetika a.s. ?????????	N	08.08.14	14.08.14	806,-	Záloha na elektrinu /
FA 5100307813	???????	Vých. energetika a.s. ?????????	N	08.08.14	14.08.14	2 363,-	Záloha na lelektrinu /
FA 9764807007	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	14,98	Tel.poplatok MŠ /
FA 1764806147	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	30,05	Tel. poplatok /
FA 963614	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	08.08.14	14.08.14	440,96	Vývoz TKO /
FA 1401624	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	08.08.14	14.08.14	18,29	Pracovné rukavice /
FA 140073	37355821 1020776350	COLOR M.R. Štefanika 2738 09301 Vranov nad Topľou	A	08.08.14	14.08.14	201,77	Nákup materiálu maľovanie ŠJ /
FA 20140031	47517514 1045295317	Ing. Tomáš Velebír Komenského 48 09431 Hanušovce nad Topľou	A	08.08.14	09.09.14	980,-	Proj.dok. "Riešenie en.us.budovy KD" /
FA 7401200795	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	0,98	Vyúčtovanie plyn /
FA 7401200794	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	0,28	Vyúčtovanie plyn /
FA 7414878801	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	-64,77	Vyúčtovanie plyn /
FA 7322992527	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	82,-	Záloha plyn MŠ /
FA 7322992497	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	2,-	Záloha plyn det.ambulancia /
FA 7322992499	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.08.14	14.08.14	56,-	Záloha plyn OcÚ /
FA 52014	42344662	MAS Pod hradom Čičva Kladzany 100 09421 Kladzany	N	14.08.14	13.10.14	405,-	Členské rok 2014 1. časť /
FA 0013456280	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	27.08.14	27.08.14	86,36	Tel.poplatok /
FA 1080625111	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	27.08.14	27.08.14	4,38	Tel.poplatok VO /
FA 1401705	31700438 2020528037	WINTEX s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	27.08.14	27.08.14	238,98	Nákup tričiek DPO /
FA 1400343	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čememianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	27.08.14	27.08.14	172,92	Oprave el.panvice /
FA 2014116	35341386 1020000806	Ján Vancák-Medz.aut.doprav Hencovská 1819 093 02 Hencovce	A	27.08.14	26.09.14	227,-	Doprava osôb KD - Maďarsko /
FA 4470067536	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	27.08.14	27.08.14	210,-	Záloha plyn /
FS 114192118	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	31.08.14	17.10.14	267,71	Potraviny ŠJ /
FS 1414395	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	31.08.14	17.10.14	394,04	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 23

6 937,93€

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: