

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Faktúry Január 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 140004	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. M.R.Štefánika 49 075 01 Trebišov	A	03.01.14	14.01.14	34,-	FP - služby upgrade výpočtovej techniky /
F 7292928110	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.01.14	14.01.14	320,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 7292928100	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.01.14	14.01.14	842,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 7292928099	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	03.01.14	14.01.14	402,-	FP - za energie, elektrina, plyn /
F 5235430310	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozká 6 821 09 Bratislava	A	20.01.14	24.01.14	9,05	FP - za telefón. a pošt. služby /
F 70808351	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	20.01.14	24.01.14	39,89	FP - za všeobecné služby, Komenský /
F 0208649145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s., Prievozká 6 821 09 Bratislava	A	20.01.14	24.01.14	81,07	FP - za všeobecné služby, Komenský /
F 302014	31257526 2021413196	Združenie obcí pre separov 076 05 Cejkov	N	20.01.14	24.01.14	324,82	FP - za VýVOZ TKO /
F 4244002883	17147522 2020463258	RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	21.01.14	24.01.14	96,79	FP - za potraviny ŠJ /
F 14100284	14399806 1020692420	TOIONO - Tibor Horváth Južna tr. 66 04000 Košice	A	21.01.14	24.01.14	36,47	FP - za potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 10

2 186,09 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: