

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Marec 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 162514	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	04.03.14	14.03.14	19,80	Nákup vriec TKO /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	151,-	Záloha na plyn /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	512,-	Záloha na plyn /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	115,-	Záloha na plyn /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	22,-	Záloha na plyn /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	38,-	Záloha na plyn /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	16,-	Záloha na plyn /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	749,-	Záloha na plyn /
FA	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.14	14.03.14	64,-	Záloha na plyn /
FA 11400172	31665250 2020527542	Printon s.r.o. Školská 09302 Vranov nad Topľou	A	11.03.14	14.03.14	21,60	Reklamné predmety Fašiangy 2014 /
FA 233914	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.03.14	14.03.14	442,16	Vývoz TKO /
FA 264814	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.03.14	14.03.14	145,80	Vývoz separovaného odpadu /
FA	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.03.14	14.03.14	28,92	Tel.poplatok OcÚ /
FA	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.03.14	14.03.14	14,98	Tel. poplatok MŠ /
FA 400251606	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s Námestie slobody 27 81005 Bratislava 15	A	11.03.14	14.03.14	75,76	Predplatné noviny /
FA 20140018	31680445 2020527839	SLOVPOL spol. s r.o. Čememianska 847 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.03.14	14.03.14	204,-	Oprava čerpadla /
FA 0013456280	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	25.03.14	25.03.14	79,66	Tel.poplatok /
FA 1070116735	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	25.03.14	25.03.14	3,72	Tel.poplatok VO /
FA 2014	72	Združ.miest a obcí vran.r. Ul. Dr. C. Daxnera 87 093 10 Vranov nad Topľou	N	25.03.14	25.03.14	103,35	Členský príspevok ZMOVR /
FA 2014	323	Spoločný školský úrad Dlhé Klčovo	N	25.03.14	25.03.14	53,-	Poplatok 2014 /
FS 1141220229	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	14.03.14	15.04.14	144,61	Potraviny ŠJ /
FS 1411294	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.14	15.04.14	402,91	Potraviny ŠJ /
FS 1442552	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.14	15.04.14	60,31	Potraviny ŠJ /
FS 114126754	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.03.14	15.04.14	78,13	Potraviny ŠJ /
FS 114127861	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.03.14	15.04.14	152,83	Potraviny ŠJ /
FS 1442761	35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	28.03.14	15.04.14	14,53	Potraviny ŠJ /
FS 20141162	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedlíská 367	A	28.03.14	15.04.14	12,96	Potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Marec 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 20141163	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedliská 367 Jaroslava Tomková	A	28.03.14	15.04.14	3,-	/
FS 032014	47012196 1085397852	09402 Slovenská Kajňa Cyril vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Giraltovce	A	31.03.14	15.04.14	324,96	Potraviny ŠJ /
FS 140059	40805441 1071468453	Emília Makatúrová 09402 Malá Domaša 7	A	31.03.14	15.04.14	190,07	Potraviny ŠJ /
FS 052014	33265992		N	31.03.14	13.05.14	42,50	Potraviny ŠJ /

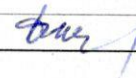
Počet faktúr celkom: 31

4 286,56 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil:



© IFOsoft Informačné systémy V 14.01

Používateľ programu: Obec Slovenská Kajňa S/N 1

OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA
Obecný úrad
094 02 Slovenská Kajňa