

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Jún 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 1490800528	35683813 2020322920	Vaša stravovacia, s.r.o. Rajčianske Mýto 1/B 831 02 Bratislava	N	03.06.14	03.06.14	751,08	Stravné lístky /
FA 1490002623	35683813 2020322920	Vaša stravovacia, s.r.o. Rajčianske Mýto 1/B 831 02 Bratislava	N	06.06.14	03.06.14	751,08	Stravné lístky /
FA 655314	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	06.06.14	11.06.14	442,36	Vývoz TKO /
FA 7308005455	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	3,-	Splatka plynu /
FA 7308005475	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	89,-	Úhrada za plyn /
FA 7308005457	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	8,-	Úhrada za plyn /
FA 7308005459	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	60,-	Úhrada za plyn /
FA 7308005454	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	18,-	Úhrada za plyn /
FA 7308005458	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	14,-	Úhrada za plyn /
FA 7308005460	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	46,-	Úhrada za plyn /
FA 7308005456	35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.06.14	11.06.14	54,-	Úhrada za plyn /
FA 8762652468	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.06.14	11.06.14	34,28	Tel.poplatok /
FA 9762654355	35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	11.06.14	11.06.14	14,98	Tel.poplatok /
FA 698714	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.14	11.06.14	173,58	Vývoz kontajnera /
FA 401251606	36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	11.06.14	11.06.14	76,68	Predplatné noviny /
FA 10762901119	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	18.06.14	26.06.14	3,78	Tel. poplatok VO /
FA 0013456280	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	18.06.14	26.06.14	80,50	Tel.poplatok /
FA 140100026	?????? ??????	ENVIS, s.r.o. ???????? ????????	N	18.06.14	26.06.14	144,-	Program odpadového hospodárstva /
FA 1400242	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čememianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	18.06.14	26.06.14	305,40	Oprava varného kotla KE 80 v ŠJ /
FA 2472014	31954120 2021241937	Reginálne vzdelavacie cent 2 08001 Prešov	A	18.06.14	26.06.14	11,-	Vzorové poznámky ku KÚZ 2013 /
FA 140015	44700571 2022783994	INBAP, s.r.o. Okulka 9/5 09301 Vranov nad Topľou	A	18.06.14	02.07.14	11 000,-	Oprava miestnej komunikácie /
FS 114159078	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.06.14		79,02	Potravinový ŠJ /
FS 114159409	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.06.14		131,89	Potravinový ŠJ /
FS 114161349	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	15.06.14		55,08	Potravinový ŠJ /
FS 1445519	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	20.06.14		50,80	Potravinový ŠJ /
FS 140106	40805441 1071468453	Cyriľ vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Giraltovce	A	30.06.14		163,78	Potravinový ŠJ /
FS 062014	47012196 1085397852	Jaroslava Tomková 09402 Slovenská Kajňa	A	30.06.14		461,93	Potravinový ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Jún 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						15 023,22 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	

OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA
Obecný úrad
062 02 Slovenská Kajňa