

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

September 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
7414886341	FA 35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.09.14	11.09.14	-99,70	Vyúčtovanie plyn lekárň /
7414886340	FA 35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.09.14	09.09.14	2,49	Vyúčtovanie plyn Mudr. Hudák /
7293117985	FA 35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.09.14	09.09.14	116,-	Záloha plyn OcÚ /
7293118007	FA 35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.09.14	09.09.14	171,-	Záloha na plyn MŠ /
7293117983	FA 35 815 256 2020259980	SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	08.09.14	09.09.14	4,-	Záloha na plyn det.ambulancia /
1077814	FA 36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP	A	08.09.14	09.09.14	663,07	Vývoz TKO /
4474171541	FA 44291809 2022646549	04442 Rozhanovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31	A	08.09.14	09.09.14	210,-	Záloha na plyn /
20140562	FA 36463825 2020001005	04291 Košice Extratech s.r.o. M.R.Štefanika	A	08.09.14	09.09.14	362,90	Oprava a náhradné diely vyživače /
6555133453	FA 149	Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefaničova 4 816 23 Bratislava	N	08.09.14	09.09.14	240,-	Zikonné poistenie Chavdar /
1116814	FA 36211451 202164975	FURA s.r.o. SNP	A	09.09.14	09.09.14	145,80	Vývoz separovaného zberu /
7765782051	FA 35763469 2020273893	04442 Rozhanovce T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.09.14	09.09.14	30,24	Tel.poplatok /
2765782850	FA 35763469 2020273893	T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	A	09.09.14	09.09.14	14,98	Tel.poplatok MŠ /
252014	FA 45521441 2023038985	DANEX PLUS, s.r.o.	A	16.09.14	18.09.14	16 037,75	Práce a dodávka materiálu ObZS a MŠ /
1082414896	FA 35848863 2020216748	09435 SOL Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	26.09.14	26.09.14	8,46	Tel.poplatok VO /
8800332852	FA 47232480	RTVS Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	N	26.09.14	26.09.14	223,96	Koncesionarsky poplatok /
140172	FA 33261903 1020773765	GICOS Dobrianskeho 09301 Vranov nad Topľou	A	26.09.14	26.09.14	40,-	Nákup tabule zastávka SAD /
402251606	FA 36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s Námestie slobody 27 81005 Bratislava 15	A	26.09.14	26.09.14	75,76	Predplatné noviny /
140634	FA 31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. Šugovská dolina 04425 Medzev	A	26.09.14	26.09.14	87,-	Nákup struny vyžinačky /
140088	FA 37355821 1020776350	COLOR M.R. Štefanika 2738 09301 Vranov nad Topľou	A	26.09.14	26.09.14	408,20	Nákup materiálu maľovanie ÚObZS /
13456280	FA 35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	A	26.09.14	26.09.14	79,30	Tel.poplatok /
1414538	FS 35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.14	17.10.14	38,26	Potraviny ŠJ /
1414389	FS 35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.14	17.10.14	265,13	Potraviny ŠJ /
1414598	FS 35343281 1020776647	DMJ - MARKET Budovateľská 09301 Vranov nad Topľou	A	30.09.14	11.11.14	112,94	Potraviny ŠJ /
114204134	FS 34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	30.09.14	11.11.14	148,02	Potraviny ŠJ /
114198049	FS 34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	30.09.14	17.10.14	113,09	Potraviny ŠJ /
114200922	FS 34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	30.09.14	11.11.14	182,18	Potraviny ŠJ /
140163	FS 40805441 1071468453	Cyriľ vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Gíraltovce	A	30.09.14	11.11.14	176,88	Potraviny ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

September 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 140148	40805441 1071468453	Cyril vadoc BONITTA kpt. Nalepku 115 08701 Gíraltoyce	A	30.09.14	11.11.14	124,18	Potraviny ŠJ /
FS 530419821	36019208 2020066829	Inmedia. spol. s r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	30.09.14	11.11.14	101,26	Potraviny ŠJ /
FS 530419874	36019208 2020066829	Inmedia. spol. s r.o. Námestie SNP 96001 Zvolen	A	30.09.14	17.10.14	54,80	Potraviny ŠJ /
FS 20141279	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedlíská 367 Agromix	A	30.09.14	17.10.14	14,50	Potraviny ŠJ /
FS 20141280	31719627 2020528213	Agromix 09409 Sedlíská 367 Agromix	A	30.09.14	17.10.14	2,66	Potraviny ŠJ /
FS 112014	33265992	Emília Makatúrová 09402 Malá Domaša 7 Jaroslava Tomková	N	30.09.14	11.11.14	345,97	Potraviny ŠJ /
FS 072014	47012196 1085397852	Jaroslava Tomková 09402 Slovenská Kajňa	A	30.09.14	17.10.14	334,31	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 34

20 835,39 €

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