

## 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		
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	01.08.14	07.08.14	463,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 7318024462	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	04.08.14	07.08.14	10,-	Zemný plyn /
FP 924814	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.14	07.08.14	214,88	Zmesový komunálny odpad /
FP 924914	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.14	07.08.14	16,80	Nebezpečný odpad /
FP 8764785388	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.08.14	07.08.14	16,57	Telefón /
FP 1000314	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.08.14	15.08.14	233,52	Odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
FP 2014069	44684126 1077766503	Vladimír Mištan Trnava pri Laborci 07231 Vinné	A	11.08.14	15.08.14	50,-	Výkon technika PO za 3. štvrťrok /
FP 2014076	40822630 1073710033	Jana GUBANCOVÁ Tibava 4 07301 Sobrance	A	12.08.14	15.08.14	239,85	Podané obedy za júl /
FP 20140186	32677804 1020669650	ABAL-ING.BALÁŽ ANTON Tibavská 07301 Sobrance	A	13.08.14	15.08.14	161,03	Inštalácia softvéru /
FP 8401067532	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	18.08.14	18.08.14	451,94	Stravné lístky 20140004 /
FP 4342014	00594482 2020499525	PLYNROZ a.s. Kúpeľska 66/ 07301 Sobrance	A	19.08.14	20.08.14	7,38	Dovoz materiálu /
FP 426	00594482 2020499525	PLYNROZ a.s. Kúpeľska 66/ 07301 Sobrance	A	19.08.14	20.08.14	132,01	Materiál TJ /
FP 2014153	35513861 2020747454	Technické služby mesta Gorkého 55 07301 Sobrance	A	19.08.14	20.08.14	48,96	Oprava rozhlasu /
FP 010814	47588781 1014014014	SAGITARIUS BUSINESS, s.r.o. Priemyselná 7 07101 Michalovce	N	20.08.14	22.08.14	1 903,-	Penetrácia a fasádna omietka OCU /
FP 214357	34833625 1045012287	Martin Kuzma Bernolákova 2 07301 Sobrance	A	25.08.14	27.08.14	648,07	Výspravky a maľby stien OCU a šatne TJ /
Počet faktúr celkom: 15						4 597,01 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		