

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatie	Uhrady		
F 20140079	36498830 2021919801	LIM PO s.r.o. Prešov Jesenná 1 08005 Prešov	A	03.02.14	07.02.14	17,12	večný dar / objednávka telef.
F 140020	36443531 2020005515	Re-Mont s.r.o. Kpt. Nálecký 08276 Tereza	N	03.02.14	07.02.14	47,88	stravné oči / objednávka telef.
F 2014007	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	03.02.14	07.02.14	173,19	fixné náklady bio rozl odpadov / objednávka telef.
F 22014	42029503	materská škola Dubovica 08271 Lipany	N	06.02.14	06.02.14	54,32	stravné hmotná výživa /
F 2/14	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja Preš. Prostejovská 08001 Prešov	N	07.02.14	07.02.14	2 160,74	poskyt implementačných služieb MÚLU / 2/2013 MUEUDU
F 3/14	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja Preš. Prostejovská 08001 Prešov	N	05.02.14	07.02.14	1 944,54	poskytovanie implementačných služieb / 2/2013 MUEUDU
F 1/14	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja Preš. Prostejovská 08001 Prešov	N	07.02.14	07.02.14	2 160,74	poskytovanie implementačných služieb / 2/2013 MUEUDU
F 2014/0068	37885341 2021946564	Agentúra reg.rozvoja Preš. Prostejovská 08001 Prešov	N	07.02.14	23.01.14	33,10	potiahy -stolný oddiel / 2/2013 MUEUDU
F 3050021066	44291809 2022646549	RWE GAS Slovensko Mlynská 31	A	07.02.14	14.02.14	303,-	elektrická energia /
F 2014032	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	12.02.14	14.02.14	1 493,-	členský príspevok ZOHT / uznes.č. 8/2014
F 2014057	37938231 2021789814	ZOHT Krivianka 08271 Lipany	N	12.02.14	14.02.14	98,54	koordinácia aktivít / uznes.č.17.01.200
F 20144000049	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	12.02.14	14.02.14	1 807,31	vývoz KO / 66500016
F 5758657724	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	12.02.14	14.02.14	92,39	telefón / zmluva
F 2014400020	31434347 2020711440	Envi Geos-Nitra Korytovská 20 95141 Lužianky	N	12.02.14	14.02.14	862,68	smetné nádoby / zmluva
F 2141104175	00178154 2020795601	Soza pre práva k hudobným Rastislavove 82108 Bratislava	N	14.02.14	14.02.14	20,40	autorskú odmenu za licenciu / zmluva
F 1443100668	35790253 35790253	Petit press s.s. Lazaretská 81464 Bratislava	N	20.02.14	20.02.14	94,50	inzercia oznámenia / zmluva
F 2014008	36479349 2020005273	PHB s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany	N	18.02.14	28.02.14	114,83	piesok riečny -zámková diaľba 72014 /
F 7402125677	31666108 2020518918	IfoSoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	27.02.14	28.02.14	170,56	údržba programového vybavenia ekon.agend / telefonický
F 7402125677	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	27.02.14	28.02.14	16,25	telefón / zmluva
Počet faktúr celkom: 19						11 665,09 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		