

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Faktúry na zverejnenie 2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1563713	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.01.14	31.01.14	90,96	tko /
FV 1312278	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čemernianska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	10.01.14	31.01.14	241,80	strava /
FV 1757680208	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.01.14	17.01.14	12,71	internet prístup /
FV 1757680208	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	10.01.14	17.01.14	32,84	tif /
FV 332518	37867440 1048257870	Samnet informačný systém s Hviezdoslavova 95301 Zlaté Moravce	N	10.01.14		32,86	info o dotáciach a grantoch /
FV 142001068	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.01.14	25.01.14	42,-	updata programové /
FV 7400049952	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	16.01.14	31.01.14	18,50	telefon /
FV 2014002	36463116 2020024435	Alda Vranov	N	23.01.14	31.01.14	174,87	kancelársky materiál /
FV 40223562	35697270 2020310578	Orange	N	23.01.14	31.01.14	100,98	mobil /
FV 2210002851	36211222 2020062319	82108 Bratislava Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.01.14	31.01.14	1 037,44	energia preplatok /
FV 2014031	46694447 2023523051	Edison Vranov nad Topľou 093 03 Vranov nad Topľou	A	23.01.14	31.01.14	110,40	demontáž vian. výzdoby /
FV 1475013	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.14	31.01.14	14,40	spracovanie hlásenia /
FV 142701610	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	29.01.14	31.01.14	43,68	updata 2014 /
FV 2210002851	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.01.14		1 350,-	elektrina /

Počet faktúr celkom: 14

3 303,44 €

Vyhotoval: Viera Puškášová

Kontroloval:

Schválil: