

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

faktúry február 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1401012	31728138 2020528356	Unitrade, s.r.o. Čememlanska 2 09303 Vranov nad Topľou	A	05.02.14	03.03.14	314,60	strava obedy /
FV 3123140027	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	06.02.14		789,97	tko 5,39 ton /
FV 69714	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.14		90,66	tko /
FV 9758660865	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.02.14	17.02.14	12,71	internet prístup /
FV 201410	44768231 2022828709	Inžiniersky ateliér, s.r.o 09302 Vranov nad topľou	A	14.02.14		120,-	statické posúdenie stavby /
FV 714012189	36743852 2022329705	Webhouse Paulínska 20 Trnava	N	12.02.14	12.02.14	49,10	kvakovce.eu služba Optimum /
FV 12014	33269432 1020773116	Florko Peter 09402 Slovenská Kajňa	A	12.02.14	27.02.14	400,75	maliarske práce /
FV 90238835	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	13.02.14		183,37	vývoz obsahu žump obce /
FV 7401277130	35763469 2020273893	TCOM Karadžičova 82513 Bratislava	A	14.02.14		16,13	tif /
FV 140019	36189855 2020045720	Sotac, s.r.o Košice 04001 Košice	A	17.02.14		267,78	Daňové konanie CD nosič /
FV 142002111	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.14		20,82	konverzia dát /
FV 40223562	35697270 2020310578	Orange 82108 Bratislava	N	20.02.14		100,98	mobil /
FV 2007243	43258166 1048322924	Watel Václav Il'ov 09435 Sol'	A	25.02.14	31.12.14	240,-	watel /

Počet faktúr celkom: 13

2 606,87 €

Vyhotoval: Viera Puškášová

Kontroloval:

Schválil: