

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 142702520	31666108 2020518918	IFOsóft v o s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.03.14		47,76	Programové vybavenie /
F 220314	36211451 2021649575	FURA s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	07.03.14		340,95	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1231302308	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a s Prievozská 6/A 6 821 09 Bratislava	N	07.03.14		10,-	Telefonne hovory - mobil /
F 6759651962	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a s Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	10.03.14		80,57	Telefonneslužby /
F 2759614532	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a s Karadžičova 10 81762 Bratislava	N	10.03.14		18,47	Telefonne poplatky /
F 0582014	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	10.03.14		23,-	Učtovné súvztžnosti /
F 1406	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	17.03.14		22,50	Občerstvenie - volby /
F 1408	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	17.03.14		30,-	Občerstvenie voľby prezidenta SR /
F 9145021	36747262 2022346018	EcoLedSolutions a s Zámocká 20 81101 Bratislava	A	19.03.14		230,83	FP- Energie 01116 /
F 20140051	10783849 1020766362	Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9 09101 Stropkov	A	19.03.14		153,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20140052	10783849 1020766362	Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9 09101 Stropkov	A	19.03.14		592,32	Nádoby do spotreby /
F 1409	35249561 1020767704	M a M 090 42 Okružle 136 090 42 Okružle	N	01.04.14		28,-	Fa občerstvenie voľby 2 kolo /

Počet faktúr celkom: 12	<b>1 577,46 €</b>
Vyhotovil: Anna Humeníková	Kontroloval
	Schválil: