Dátum tlače: 20.10.2014 14:08:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
7407926117 /	FF 14176	Slovak Telekom a.s.	21.08.14	09.09.14	08.09.14	24,04	faktúra - T Com
2014195 /	FF 14177	PLYNOMA Marek Matej	20.08.14	11.09.14		2 488,80	prekládka pripojovacieho plynovodu
3010015076 /	FF 14178	RWE Gas Slovensko,s.r.o.	30.09.14	16.09.14	08.09.14	872,-	faktúra - zemný plyn 9/2014
0317140124 /	FF 14179	Spoločnosť Šariš	31.08.14	17.09.14	08.09.14	260,61	fktúra - zber a zneškodnenie odpadu
5765729085 /	FF 14180	Slovak Telekom a.s.	31.08.14	17.09.14	08.09.14	65,59	faktúra - pevná linka+internet 8/2014
140008 /	FF 14181	Ján Guman	22.08.14	05.09.14	11.09.14	500,-	faktúra - vŕtne práce v objekte OŠK
2014048 /	FF 14182	Interaudit Univerzal s.r.o	08.09.14	22.09.14	16.09.14	402,-	faktúra - overenie KUZ 2013
2118957787 /	FF 14183	Východoslovenská	31.08.14	22.09.14		123,58	faktúra - zrážkové vody 8/2014
2400059061 /	FF 14184	Generali Poisťovňa a.s.	01.10.14	01.10.14	25.09.14	1 092,-	faktúra - poistné majetku 10-12/2014
201412 /	FF 14185	Machala Slavko- MACHO	09.09.14	23.09.14	16.09.14	66,-	faktúra - práca vysokozdviž.vozíkom
20140912 /	FF 14186	JUDr.Jozef Sotolář - advok	08.09.14	19.09.14	19.09.14	3 980,40	faktúra - právna pomoc na základe zmluvy
5801509134 /	FF 14187	EUROVIA SK,a.s.	28.08.14	27.09.14	24.09.14	239 064,50	rekonštrukcia nových ulíc
0030863864 /	FF 14188	ORANGE SLOVENSKO	05.09.14	23.09.14	16.09.14	58,69	faktúra - Orange 6.9-5.10.2014
3117140693 /	FF 14189	Marius Pedersen	31.08.14	23.09.14	16.09.14	2 507,75	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
9000776987 /	FF 14190	Slovenská pošta a.s.	31.08.14	23.09.14	16.09.14	11,95	faktúra - zberné jazdy 8/2014
9000777057 /	FF 14191	Slovenská pošta a.s.	26.08.14	09.09.14	26.08.14	100,-	faktúra - vyúčtovanie poštovného
34113511 /	FF 14192	IMUNA PHARM a.s.	31.08.14	30.09.14	16.09.14	140,81	faktúra - energie OŠK 8/2014
1408 /	FF 14193	EKOARCH spol.s.r.o.	12.09.14	26.09.14	16.09.14	6 000,-	faktúra - PD rekonštrukcia OŠK
7408173640 /	FF 14194	Slovak Telekom a.s.	31.08.14	18.09.14	19.09.14	99,-	faktúra - telefóny T Com
1405937600 /	P 12	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	08.09.14	23.09.14	19.09.14	59,87	predfa - Práca,mzdy a odmeňovanie 2015
20142149 /	FF 14195	KAPAP Mária Kapallová	12.09.14	26.09.14	19.09.14	39,35	faktúra - kancelárske potreby
532014 /	FF 14196	GEP Štefan Varga	23.09.14	30.09.14		300,-	faktúra - geometr.plán ul. Mlynská
8101458825 /	FF 14197	IURA EDITION spol.s.r.o.	19.09.14	03.10.14	19.09.14	72,-	faktúra - predplatné účtovníctvo ROPO
2014121 /	FF 14198	CBR s.r.o.	25.09.14	10.10.14		156,60	faktúra - drtený asfalt ul.Mlynská

Počet faktúr celkom: **24** **258 485,54** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **14.01** Používateľ programu: Obec Šarišské Michaľany S/N 1