

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Faktury 7/2014 Obec Novosad

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62014	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	02.07.14	02.07.14	767,34	Potraviny pre jedáleň 6/2014 /
F 5362014	36583731 2021882588	JGD s.r.o. Hlavná 274/55, 07617 Nižný Žipov	A	09.07.14	09.07.14	49,40	Mliekarenské výrobky /
F 2014076	44646488 2022766460	L-DEN Slovakia, spol.s.r.o KAMENNÁ 202/40 966 22 IUTILA	A	09.07.14	09.07.14	914,40	Plag.plocha a Výmena bezpečného skla AZ /
F 6763662033	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.07.14	09.07.14	38,92	Telefon,fax /
F 7512014	31257526 2021413196	Združenie pbci pre separov 076 05 Cejkov	N	09.07.14	09.07.14	55,32	Vývoz skla 24.6.2014 /
F 2143380	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefánikova 44 44 07101 Michalovce	A	09.07.14	09.07.14	150,-	Internet 7/2014 /
F 140104	47450126 2023878197	Lungo Mare, s.r.o. 07236 Kaluža	A	09.07.14	09.07.14	100,-	Obstaranie VO 6/2014 /
F 301002965	44291809 2022656549	RWE GAS Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.14	15.07.14	1 541,-	Záloha na plyn júl 2014 /
F 10140270	36596507 2022057268	CONTAX EKO, s.r.o 07501 Nový Ruskov	A	15.07.14	15.07.14	62,40	Zvoz BRKO 6/2014 /
F 7812014	31257526 2021413196	Združenie pbci pre separov 076 05 Cejkov	N	15.07.14	15.07.14	132,72	Vývoz TKO 9.7.2014 /
F 7406823688	35763469 2020273893	T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	24.07.14	24.07.14	14,03	Služobný mobil /
F 0110072014	40387135 1024070696	Dom-X Zimná 076 02 Novosad	N	24.07.14	24.07.14	770,85	Materiál pre menšie obecné služby /
F 20140346	36710687 2022286717	Riri stavebná firma s.r.o. 07501 Trebišov	A	24.07.14	24.07.14	444,-	Záloha 50% za plastove okná MNV /
F 140657	31697879 2020507203	Secomp s.r.o. Kolárova 5 075 01 Trebišov	A	25.07.14	25.07.14	54,20	Kanc.potreby, programové vybavenie /
F 0023469711	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	28.07.14	28.07.14	83,56	Služobné mobily Ocu,FSR /
F 3243591554	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol 010 01 Žilina	A	28.07.14	28.07.14	1 327,73	Stravné lístky na 3Q/2014, Ocu,FSR /
F 72014	33159441 1024057507	Sirovec Anton Zimná 325/7 07602 Novosad	A	30.07.14	31.07.14	887,30	Materiál na FS 12.7.2014 /

Počet faktúr celkom: 17

7 393,17 €

Vyhotoval: Lechmanová Mária

Kontroloval:

Schválil: