

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7272949690 /	F 140001	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.01.14	15.01.14	13.01.14	527,-	zemný plyn 10BJ
332836 /	F 140002	SAMNET-informačný systém s	01.01.14	22.01.14	17.01.14	32,86	inform.-dotácie a granty
130014 /	F 140003	SALDO-AUDIT VRANOV	30.12.13	13.01.14	13.01.14	480,-	audit KUZ 2012
1566813 /	F 140004	FÚRA S.R.O.	31.12.13	14.01.14	13.01.14	322,26	zber-komun.odpad
1566913 /	F 140005	FÚRA S.R.O.	31.12.13	14.01.14	13.01.14	30,-	vyvoz NO
814912014 /	F 140006	AJFA+AVIS, S.R.O.	01.01.14	12.01.14	13.01.14	49,50	publ.2014-Čo má vedieť mzď.učtovn.
4757660995 /	F 140007	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.12.13			-20,73	preplatok-fak.internet
114347 /	F 140008	Alfa print,s.r.o	08.01.14	22.01.14	13.01.14	39,75	TLAČIVA
1601113 /	F 140009	FÚRA S.R.O.	31.12.13	24.01.14	17.01.14	288,39	vývoz VKK
1010015783 /	F 140010	SLOVANET a.s.	10.01.14	24.01.14	17.01.14	3,98	slovanet služby
13675 /	F 140011	ITES VRANOV NAD TOPLOU	31.12.13	14.02.14	17.01.14	204,-	rozbor vody skladka
5041305624 /	F 140012	Poradca podnikateľa spol.	31.12.13	28.01.14	22.01.14	14,21	dopl.za FS2013
2210003335 /	F 140013	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.12.13	29.01.14	22.01.14	1 146,01	vyúčt.faktúra za energiu 2013
8401007725 /	F 140014	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	22.01.14	29.01.14	22.01.14	937,38	stravne listky
—2014036 /	F 140015	EDISON SK s.r.o.	17.01.14	31.01.14	23.01.14	32,40	oprava VO
0114011736 /	F 140016	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	24.01.14	25.01.14		937,38	stravne listky
40048 /	F 140017	VLADIMÍR TABAKA AUTOCENTRA	24.01.14	03.02.14	29.01.14	82,80	rúry-bytovka
142701452 /	F 140018	IFOSOFT	23.01.14	02.02.14	27.01.14	43,68	update mzdy 2014
7401029307 /	F 140019	SLOVAK TELEKOM A.S.	22.01.14	12.02.14	27.01.14	30,98	telef.popl. mobil
9757661030 /	F 140020	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.12.14	28.01.14	28.01.14	27,35	telef.popl.
1490413 /	F 140021	FÚRA S.R.O.	27.12.13	31.01.14	31.01.14	14,40	spracovanie hlasenia o odpade
20140081 /	F 140022	Hakom s.r.o.	23.01.14	06.02.14	31.01.14	48,-	dopravná značka-parkovacie miesto
7401190401 /	F 140023	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	31.12.13	11.02.14		- 360,96	preplatok zemný plyn
/	F 140024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	18.01.14	11.02.14	31.01.14	31,55	odber zemny plyn
2210003335 /	F 140025	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK	31.01.14	10.02.14	31.01.14	2 988,-	elektrická energia 1-2/2014

Počet faktúr celkom: 25

7 930,19 €

Vyhotoval: *Flakcijon*

Kontroloval:

Schválil:

