

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014174 /	D 201401	PROSPECT SPOL.S.R.O.	27.08.14	10.09.14		-24 928,57	dobropis k fak 2014095
2014173 /	D 201402	PROSPECT SPOL.S.R.O.	27.08.14	10.09.14		-469 421,70	dobropis k fa. 2014094
442014 /	F 140197	Migaľ Miroslav	14.08.14	02.09.14	03.10.14	210,-	preprava dôchodcovia Saroszpatak
2014179 /	F 140198	PROSPECT SPOL.S.R.O.	27.08.14	26.10.14	17.09.14	15 538,57	vstavba bytov 10BJ
2014178 /	F 140199	PROSPECT SPOL.S.R.O.	27.08.14	26.10.14		9 390,-	vstavba bytov 10BJ
2014177 /	F 140200	PROSPECT SPOL.S.R.O.	27.08.14	26.10.14	17.09.14	11,70	vstavba bytov 10 BJ
2014176 /	F 140201	PROSPECT SPOL.S.R.O.	27.08.14	26.10.14		305 120,-	vstavba bytov 10 BJ
2014175 /	F 140202	PROSPECT SPOL.S.R.O.	27.08.14	26.10.14		164 290,-	vstavba bytov 10 BJ
14430 /	F 140203	ONDREJ FÓBER-FOBER	29.08.14	08.09.14	09.09.14	21,80	tovar-údržba
9041140012 /	F 140204	Expert SK. k.s.	05.09.14	19.09.14	09.09.14	349,-	automatická pračka - FK
3010043823 /	F 140205	RWE Gas Slovensko	08.09.14	16.09.14	09.09.14	547,-	zemný plyn
1077414 /	F 140206	FÚRA S.R.O.	31.08.14	14.09.14	09.09.14	483,84	vývoz TKO
1077514 /	F 140207	FÚRA S.R.O.	31.08.14	14.09.14	09.09.14	30,-	vývoz NO
1114914 /	F 140208	FÚRA S.R.O.	31.08.14	19.09.14	10.09.14	234,18	vývoz - tetrapak
9765764321 /	F 140209	SLOVAK TELEKOM A.S.	31.08.14	17.09.14	10.09.14	46,37	TELEF.POPL.
7293118272 /	F 140210	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIE	01.09.14	16.09.14	10.09.14	535,-	ZEMNY PLYN BYTOVKA
1127314 /	F 140211	FÚRA S.R.O.	31.08.14	24.09.14	12.09.14	553,92	vyvoz VKK
1010015783 /	F 140212	SLOVANET a.s.	09.09.14	23.09.14	12.09.14	3,98	SLOVANET SLUŽBY
840107166 /	F 140213	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	16.09.14	23.09.14	17.09.14	937,38	stravne listky
073714 /	F 140214	Profil Invest Slovakia s.	16.09.14	17.09.14	17.09.14	114,07	beton.platňa-rigol
2014174 /	F 140215	EDISON SK s.r.o.	11.09.14	26.09.14	23.09.14	69,60	oprava VO
1406559800 /	F 140216	Poradca podnikateľa spol.	22.09.14	25.09.14		19,98	preddavok FS
90259580 /	F 140217	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	10.09.14	06.10.14	23.09.14	40,-	vývoz žump-domácnosť
1409216039 /	F 140218	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	18.09.14	02.10.14	23.09.14	42,96	doména sedliska.sk
482014 /	F 140219	Migaľ Miroslav	18.09.14	29.09.14	25.09.14	236,50	doprava dôchodcovia-Poľsko
010952014 /	F 140220	JOZEF SMRHOLA-OLYMP	19.09.14	25.09.14	25.09.14	732,70	reklam.predmety-repre
7409032279 /	F 140221	SLOVAK TELEKOM A.S.	21.09.14	09.10.14	25.09.14	34,51	telef.p poplatky
2119064178 /	F 140222	VÝCHODOSLOVESKÁ VODÁRENSKÁ	30.09.14	13.10.14	03.10.14	340,44	vodne,stočne
20140647 /	F 140223	EXTRATECH S.R.O.	30.09.14	10.10.14	30.09.14	221,60	tovar - aktivačná činnosť
20140648 /	F 140224	EXTRATECH S.R.O.	30.09.14	10.10.14	30.09.14	27,-	opp
0114099528 /	F 140225	LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O.	17.09.14	17.09.14		937,38	STRAVNÉ LISTKY
140217423 /	F 140226	EXO TECHNOLOGIES SPOL.S.R.	30.09.14	13.10.14		42,96	doména sedliska.sk-platba rok

Počet faktúr celkom: 32

6 812,17 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil:

