

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Dátum tlače: 23.03.2015 14:54:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22273511 / FA 331		INPROST s.r.o.	01.12.14	08.12.14	05.12.14	67,60	
2014414483 / FA 332		SportObchod.cz s.r.o.	28.11.14	12.12.14	05.12.14	998,11	
1087058181 / FA 333		O2 Slovakia,s.r.o.	01.12.14	15.12.14	05.12.14	12,52	
1087058180 / FA 334		O2 Slovakia,s.r.o.	01.12.14	15.12.14	05.12.14	31,07	
146417 / FA 335		GreenCom SK,s.r.o.	29.11.14	06.12.14	04.12.14	139,78	
7253236316 / FA 336		SPP,a.s.	01.12.14	19.12.14	05.12.14	421,-	
7253236318 / FA 337		SPP,a.s.	01.12.14	19.12.14	05.12.14	2 134,-	
7253236365 / FA 338		SPP,a.s.	01.12.14	19.12.14	05.12.14	197,-	
7253236317 / FA 339		SPP,a.s.	01.12.14	19.12.14	05.12.14	7,-	
20140116 / FA 340		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	28.11.14	12.12.14	05.12.14	735,17	
1015001836 / FA 341		DEMA Senica,a.s.	02.12.14	12.12.14	05.12.14	999,36	
0214002150 / FA 342		LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	03.12.14	02.12.14	02.12.14	243,54	
161282 / FA 343		PORADCA s.r.o.	08.12.14	29.12.14	30.12.14	22,03	
201450647 / FA 344		IKARO s.r.o.	03.12.14	13.12.14	05.12.14	60,-	
2119301229 / FA 345		VVS,a.s.	28.11.14	22.12.14	05.12.14	296,38	
2119301219 / FA 346		VVS,a.s.	28.11.14	22.12.14	05.12.14	398,96	
15192014 / FA 347		Združenie obcí pre separov	02.12.14	18.12.14	05.12.14	348,76	
14642014 / FA 348		Združenie obcí pre separov	13.11.14	17.12.14	11.12.14	54,66	
3768597728 / FA 349		Slovak Telekom,a.s.	30.11.14	17.12.14	17.12.14	56,11	
2014415474 / FA 350		SportObchod.cz s.r.o.	07.12.14	21.12.14	11.12.14	387,10	
1222014 / FA 351		Marek Šlepkovský	08.12.14	22.12.14	11.12.14	920,-	
1020140602 / FA 352		Ing.Miroslav Kuruc	08.12.14	18.12.14	11.12.14	11,70	
400292317 / FA 353		Slovenská pošta,a.s.	03.12.14	17.12.14	11.12.14	10,80	
2014258 / FA 354		A.O.D. Trade s.r.o.	26.11.14	30.12.14	11.12.14	19,20	
2014239 / FA 355		A.O.D. Trade s.r.o.	28.11.14	30.12.14	11.12.14	9,60	
1214 / FA 356		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	10.12.14	24.12.14	11.12.14	85,06	
11572 / FA 357		EDISON SK s.r.o.	12.12.14	22.12.14	19.12.14	419,20	
15422014 / FA 358		Združenie obcí pre separov	03.12.14	23.12.14	22.12.14	78,27	
20140013 / FA 359		EFEKT s.r.o.	05.12.14	12.12.14	15.12.14	100,-	
15662014 / FA 360		Združenie obcí pre separov	04.12.14	29.12.14	30.12.14	54,66	
017572014 / FA 361		Jozef Smrhola - OLYMP	15.12.14	22.12.14	19.12.14	399,76	
1014344 / FA 362		REMPO Ing.Michal TIMKO	16.12.14	30.12.14	22.12.14	501,80	
1450050105 / FA 363		NAY, a.s.	07.12.14	19.12.14	11.12.14	159,78	
20140117 / FA 364		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	19.12.14	02.01.15	22.12.14	470,09	
140026 / FA 365		GBHD s.r.o.	17.12.14	31.12.14	23.12.14	2 980,-	
7411618904 / FA 366		Slovak Telekom,a.s.	14.12.14	05.01.15	05.01.15	35,77	
140232 / FA 367		Jozef Poľacký -TERMOS	19.12.14	01.01.15	30.12.14	652,90	
1400057 / FA 368		Ing.Ján Sokoly	14.12.14	28.12.14	30.12.14	85,68	
6812567229 / FA 369		Komunálna poisťovňa,a.s.	09.01.15	09.01.15	09.01.15	335,69	
2014268 / FA 370		EDISON SK s.r.o.	15.12.14	28.12.14	30.12.14	152,10	
20140119 / FA 371		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.12.14	12.01.15	30.12.14	72,-	
20140118 / FA 372		Slavomír Šlepkovský-UNIVER	29.12.14	12.01.15	30.12.14	191,11	
7411948199 / FA 373		Slovak Telekom,a.s.	21.12.14	09.01.15	30.12.14	9,99	
201450703 / FA 374		IKARO s.r.o.	30.12.14	13.01.15	30.12.14	9 744,-	
2014340 / FA 375		DANER s.r.o.	22.12.14	05.01.15	31.12.14	36,30	
141358 / FA 376		GASTRO-GALAXI	30.12.14	06.01.15	31.12.14	525,90	
16262014 / FA 377		Združenie obcí pre separov	23.12.14	12.01.15	31.12.14	138,51	
16292014 / FA 378		Združenie obcí pre separov	29.12.14	13.01.15	31.12.14	361,54	
02122014 / FA 379		Mobilexpert s.r.o.	23.12.14	06.01.15	09.01.15	87,50	
1314 / FA 380		Firma DOMINO Ivana Lenárdo	14.01.14	05.01.15	23.12.14	56,27	
1088916880 / FA 381		O2 Slovakia,s.r.o.	31.12.14	15.01.15	12.01.15	31,-	
1088916881 / FA 382		O2 Slovakia,s.r.o.	31.12.14	15.01.15	12.01.15	25,54	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014302 / FA	383	A.O.D. Trade s.r.o.	17.12.14	28.01.15	22.01.15	14,40	
2014301 / FA	384	A.O.D. Trade s.r.o.	17.12.14	28.01.15	22.01.15	7,20	
900039306 / FA	385	OTP Banka Slovensko a.s.	31.12.14	31.01.15	22.01.15	36,-	
2119413296 / FA	386	VVS,a.s.	31.12.14	26.01.15	22.01.15	359,06	
2119413175 / FA	387	VVS,a.s.	31.12.14	26.01.15	22.01.15	406,56	
2280001889 / FA	388	VSE	31.12.14	26.01.15	26.01.15	216,42	
2280021163 / FA	389	VSE	31.12.14	26.01.15	26.01.15	397,86	
7422192137 / FA	390	SPP,a.s.	31.12.14	26.01.15	26.01.15	0,69	
7422192136 / FA	391	SPP,a.s.	31.12.14	26.01.15	26.01.15	421,08	
7422192138 / FA	392	SPP,a.s.	31.12.14	26.01.15	26.01.15	3 290,95	
7422192139 / FA	393	SPP,a.s.	31.12.14	26.01.15	26.01.15	460,59	
2280001892 / FA	394	VSE	31.12.14	29.01.15	27.01.15	39,71	
Počet faktúr celkom: 64						32 022,39 €	
Vyhotovil: Andrea Kovaľová			Kontroloval:			Schválil:	