

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1490003920 /	F 179	VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.	28.08.14	15.09.14	03.09.14	319,19	Fa za stravné lístky
10792/14 /	F 180	FURA s.r.o.	31.08.14	14.09.14	08.09.14	319,01	Fa za TKO august 2014
1428/2014 /	F 181	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o	31.08.14	18.09.14	08.09.14	59,75	Fa za prevádzkovanie ver.kanalizácie
7765764017 /	F 182	T-COM	31.08.14	17.09.14	08.09.14	57,72	Fa za telefón OcÚ
2765764043 /	F 183	T-COM	31.08.14	17.09.14	09.09.14	29,33	Fa za telefón ZŠ
7293118000 /	F 184	Slovenský plynárenský prie	01.09.14	16.09.14	10.09.14	228,-	Fa za plyn ZŠ
7293117982 /	F 185	Slovenský plynárenský prie	01.09.14	16.09.14	10.09.14	10,-	Fa za plyn ZS
7293117981 /	F 186	Slovenský plynárenský prie	10.09.14	16.09.14	10.09.14	112,-	Fa za plyn OcÚ
2254263886 /	F 187	ORANGE Slovensko, a.s.	07.09.14	24.09.14	29.09.14	14,99	Fa za telefón TSP
2254264776 /	F 188	ORANGE Slovensko, a.s.	07.09.14	24.09.14	29.09.14	45,-	Fa za telefón OcÚ
1082061840 /	F 189	Telefónica Slovakia s.r.o.	10.09.14	23.09.14	29.09.14	3,84	Fa za telefón VO
24/2014 /	F 190	XŠB N.D. s.r.o.	11.09.14	11.09.14	11.09.14	180,-	Fa za vývoz odpad.vôd
20140603 /	F 191	Extratech s.r.o.	23.09.14	03.10.14	23.09.14	289,95	Fa za naradie a čižmy AČ
ZF14092 /	F 192	Maro s.r.o.	01.10.14	01.10.14	29.09.14	7 221,10	Fa za dodávku a montáž mantinel.systemu
Počet faktúr celkom: 14			8 889,88 €				
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	