

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140325 / FV	40	SECOMP s.r.o, Trebišov	27.03.14	03.04.14	09.04.14	75,-	fa - Secomp - tlačiareň, skener
0327/2014 / FV	41	AQUASPIŠ spol. s r.o.	31.03.14	15.04.14	09.04.14	15,30	fa - stočné
0077810570 / FV	42	Orange Slovensko, a.s.	26.03.14	15.04.14	09.04.14	48,42	fa - orange
227/2014 / FV	43	Viktor NAĎ - VIMA	02.04.14	12.04.14	09.04.14	270,-	fa - protipožiarna ochrana obce
7268025641 / FV	44	Slovenský plynárenský prie	01.04.14	15.04.14	09.04.14	160,-	fa - dodávka zemného plynu
00103923 / FV	45	S-Team, s.r.o.	01.04.14	21.04.14	09.04.14	10,20	fa - internet
4760628278 / FV	46	Slovak Telekom a.s.	31.03.14	17.04.14	09.04.14	0,59	fa - hovory
2014007 / FV	47	Miroslav Závodský - MIROS	08.04.14	15.04.14	25.04.14	29,40	fa- internetová závada
396/2014 / FV	48	Združenie obcí pre separov	04.04.14	30.04.14	25.04.14	26,04	fa - vývoz plastov
423/2014 / FV	49	Združenie obcí pre separov	22.04.14	06.05.14	25.04.14	84,65	fa - vývoz TKO
1406980 / FV	50	SLOVGRAM	23.04.14	14.05.14	05.05.14	33,50	fa - odmeny výkoným umelcom v r.2014
Počet faktúr celkom: 11						753,10 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	