

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7263008208 / FV	26	Slovenský plynárenský prie	01.03.14	17.03.14	06.03.14	293,-	fa - zemný plyn
032014 / FV	27	ULTIMA TV, spol. s r.o.	25.02.14		06.03.14	234,86	fa - rakva s príslušenstvom
140235 / FV	28	SECOMP s.r.o, Trebišov	03.03.14	10.03.14	14.03.14	199,12	fa - dodávka SFW
0077810570 / FV	29	Orange Slovensko, a.s.	26.02.14	15.03.14	14.03.14	53,46	fa - orange - hovory
101140169 / FV	30	TOKAJ & CO, s.r.o	28.02.14	14.03.14	14.03.14	40,57	fa - reprezentačné
1759634740 / FV	31	Slovak Telekom a.s.	28.02.14	17.03.14	14.03.14	0,59	fa - hovory
140274 / FV	32	SECOMP s.r.o, Trebišov	07.03.14	14.03.14	14.03.14	409,60	fa - počítač
00102428 / FV	33	S-Team, s.r.o.	01.03.14	21.03.14	14.03.14	10,20	fa - internet
2118297796 / FV	34	Východoslovenská vodárensk	12.03.14	03.04.14	24.03.14	36,16	fa - vodné
245/2014 / FV	35	Združenie obcí pre separov	28.02.14	26.03.14	24.03.14	26,04	fa - vývoz skla
292/2014 / FV	36	Združenie obcí pre separov	18.03.14	03.04.14	24.03.14	99,89	fa - TKO
484330922 / FV	37	Geodetický a kartografický	24.03.14	03.04.14	24.03.14	18,-	fa poskytnutie vybraných súborov z katas
4 / FV	38	ZŠ s MŠ Čerhov	15.03.14	31.03.14	01.04.14	148,80	fa - strava voľba prez. I. kolo
7 / FV	39	ZŠ s MŠ Čerhov	29.03.14	07.04.14	01.04.14	148,80	fa - strava voľba prez. II. kolo
Počet faktúr celkom: 14						1 719,09 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	