

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
2280001610 / FV	90	Východoslovenské elektrárň	31.08.14	08.08.14	06.08.14	20,-	fa - dodávka elektriny	
2280001606 / FV	91	Východoslovenské elektrárň	31.08.14	08.08.14	06.08.14	1 209,-	fa - dodávka elektriny	
7293085024 / FV	92	Slovenský plynárenský prie	01.08.14	20.08.14	06.08.14	24,-	fa - dodávka plynu	
0077810570 / FV	93	Orange Slovensko, a.s.	26.07.14	14.08.14	12.08.14	56,84	orange - fa - hovory	
5764791313 / FV	94	Slovak Telekom a.s.	31.07.14	18.08.14	11.08.14	0,59	fa - Slovak telekom - hovory	
00109938 / FV	95	S-Team, s.r.o.	01.08.14	21.08.14	11.08.14	10,20	fa - S-team - internet	
2014069 / FV	96	GEOKOL - Radoslav Kolář	14.08.14	27.08.14	22.08.14	170,-	fa geometrický plán - zameranie amfitea	
968/2014 / FV	97	Združenie obcí pre separov	13.08.14	28.08.14	22.08.14	94,81	fa - vývoz tko	
9382014 / FV	98	Združenie obcí pre separov	01.08.14	27.08.14	22.08.14	26,04	fa - vývoz plastov	
022014 / FV	99	Združenie Tokajská vínna c	19.08.14	02.09.14	25.08.14	50,-	fa - členský príspevok TVC	
140752 / FV	100	SECOMP s.r.o, Trebišov	11.08.14	31.08.14	04.09.14	27,48	fa - nová verzia obce mzdy	
Počet faktúr celkom: 11							1 688,96 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:		