

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
05722014 / FV	74	AQUASPIŠ spol. s r.o.	26.06.14	10.07.14	02.04.14	15,30	fa - odvadzanie a čistenie odpad.vôd
20142 / FV	75	UNImonty s.r.o.	01.07.14	08.07.14	02.07.14	900,-	fa - odstránenie havar. stavu príst.cest
0077810570 / FV	76	Orange Slovensko, a.s.	26.06.14	15.07.14	07.07.14	48,94	fa - orange - hovoryň
140212 / FV	77	k-PRINT s.r.o.	04.07.14	18.07.14	07.07.14	421,12	fa - k print -trička - toronský kotlík
7288089989 / FV	78	Slovenský plynárenský prie	01.07.14	21.07.14	07.07.14	24,-	fa - SPP - dodávka plynu
101140547 / FV	79	TOKAJ & CO, s.r.o	30.06.14	14.07.14	07.07.14	47,42	Tokaj a CO, - fa - repre toronský kotlík
3763646959 / FV	80	Slovak Telekom a.s.	30.06.14	17.07.14	10.07.14	0,59	fa - slovak telekom - hovory
745/2014 / FV	81	Združenie obcí pre separov	20.06.14	17.07.14	10.07.14	26,04	fa - vývoz skla
00108416 / FV	82	S-Team, s.r.o.	01.07.14	21.07.14	10.07.14	10,20	fa - internet
2014/3 / FV	83	UNImonty s.r.o.	02.07.14	01.08.14		18 998,56	fa - UNImonty, "Výstavba prírodného amfi
9/2014 / FV	84	Driganová Danka	05.07.14	24.07.14	15.07.14	321,70	fa - toronský kotlík
FV4006 / FV	85	KRA Košického kraja		10.08.14		950,-	fa - externý manaž. Výstav.prír.amfiteat
20140005 / FV	86	jilekproduction s.r.o.	05.07.14	31.07.14	21.07.14	500,-	fa - toronský kotlík, ozvučenie, foto
262014 / FV	87	ARCHEM s.r.o.,	15.07.14	29.07.14		250,-	fa - tepelnotech.posudok projektu Rekons
101140602 / FV	88	TOKAJ & CO, s.r.o	04.07.14	21.07.14	21.07.14	52,60	fa - prenájom
794/2014 / FV	89	Združenie obcí pre separov	16.07.14	31.07.14	21.07.14	115,12	fa - vývoz tko
Počet faktúr celkom: 16						22 681,59 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	