

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3 / FV	64	ZŠ s MŠ Čerhov	24.05.14	06.06.14	04.06.14	158,10	fa - strava voľby EP
7293041656 / FV	65	Slovenský plynárenský prie	01.06.14	16.06.14	17.06.14	26,-	fa - dodávka plynu
0077810570 / FV	66	Orange Slovensko, a.s.	26.05.14	15.06.14	17.06.14	50,76	fa - orange - hovory
2014237 / FV	67	LK pumpservice	27.05.14	29.06.14	17.06.14	678,67	fa - oprava čerpadla - kanalizácia
8762636051 / FV	68	Slovak Telekom a.s.	31.05.14	17.06.14	17.06.14	0,59	fa - hovory
0114061057 / FV	69	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	03.06.14		03.06.14	565,28	fa - stravné lístky
00106959 / FV	70	S-Team, s.r.o.	01.06.14	21.06.14	17.06.14	10,20	fa - internet
6462014 / FV	71	Združenie obcí pre separov	30.05.14	26.06.14	17.06.14	26,04	fa - vývoz plastov
6862014 / FV	72	Združenie obcí pre separov	18.06.14	04.07.14		99,89	fa - vývoz tko
2118633510 / FV	73	Východoslovenská vodárensk	16.06.14	10.07.14	27.06.14	44,02	fa - spotreba vody
Počet faktúr celkom: 10						1 659,55 €	
Vyhotovil: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	