

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7471365909 / FV	51	Východoslovenské elektrárň	31.05.14	09.05.14	05.05.14	1 209,-	fa - elektrina dodávka a distribúciaň
7471365910 / FV	52	Východoslovenské elektrárň	31.05.14	09.05.14	05.05.14	20,-	fa - elektrina - dodávka a distribúcia
7273041461 / FV	53	Slovenský plynárenský prie	01.05.14	15.05.14	05.05.14	62,-	fa - zemný plyn
101140348 / FV	54	TOKAJ & CO, s.r.o	28.04.14	13.05.14	05.05.14	80,40	fa - nájom priestorov
101140347 / FV	55	TOKAJ & CO, s.r.o	28.04.14	13.05.14	05.05.14	153,44	fa - reprezentačné
444/2014 / FV	56	Združenie obcí pre separov	22.04.14	14.05.14	14.05.14	26,04	fa - vývoz železa
0077810570 / FV	57	Orange Slovensko, a.s.	26.04.14	15.05.14	14.05.14	67,81	fa - hovory
7761628944 / FV	58	Slovak Telekom a.s.	30.04.14	19.05.14	14.05.14	0,59	fa - hovory
9037 / FV	59	S-Team, s.r.o.	01.05.14	21.05.14	14.05.14	10,20	fa - internet
484/2014 / FV	60	Združenie obcí pre separov	16.04.14	19.05.14	14.05.14	81,20	fa - vývoz VOK
937551 / FV	61	Webnode AG	19.05.14	01.06.14	19.05.14	23,55	fa - predĺženie služby mini webnode
400068 / FV	62	STAKO servis s.r.o.	22.05.14	21.08.14	03.06.14	798,-	fa - krovínorez Stííhl SF 400
564/2014 / FV	63	Združenie obcí pre separov	21.05.14	06.06.14	04.06.14	96,50	fa - vývoz tko

Počet faktúr celkom: 13

2 628,73 €

Vyhotovil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: