

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20140903 /	FV 114	GEPSTAV s.r.o.	30.09.14	14.10.14	08.10.14	2 384,46	Gepstav - fa, stav.práce,MNV Trňa-vodovo
20140904 /	FV 115	GEPSTAV s.r.o.	30.09.14	30.10.14		44 413,06	Gepstav-fa,stav.práce,MNV Trňa-vodovod
7278141368 /	FV 116	Slovenský plynárenský prie	01.10.14	20.10.14	13.10.14	113,-	fa - plyn
0077810570 /	FV 117	Orange Slovensko, a.s.	26.09.14	16.10.14	13.10.14	42,76	fa - orange - hovory
101140926 /	FV 118	TOKAJ & CO, s.r.o	30.09.14	14.10.14	13.10.14	86,10	fa - reprezentačné
00112800 /	FV 119	S-Team, s.r.o.	01.10.14	21.10.14	13.10.14	10,20	fa - internet
7766708845 /	FV 120	Slovak Telekom a.s.	30.09.14	17.10.14	14.10.14	0,59	Slovak telekom - fa hovory
08952014 /	FV 121	AQUASPIŠ spol. s r.o.	30.09.14	14.10.14	14.10.14	15,30	Aquaspiš spol. s.r.o., stočné
5900700412 /	FV 122	Slovak Telekom a.s.	00.00.00			7,08	Slovak telekom - dobropisové poplatky
FV4012 /	FV 123	KRA Košického kraja	13.10.14	07.11.14	28.10.14	950,-	KRA fa - Detské ihrisko v obci V.Trňa
1190/2014 /	FV 124	Združenie obcí pre separov	26.09.14	23.10.14	21.10.14	26,04	ZOPSZZ - fa - vývoz plastov
12182014 /	FV 125	Združenie obcí pre separov	09.10.14	28.10.14	21.10.14	91,42	ZOPSZZ - fa vývoz TKO
F140043 /	FV 126	Slávka Molčanyiová, Ing. P	21.10.14	04.11.14	28.10.14	299,-	fa - audit za rok 2013
1250/2014 /	FV 127	Združenie obcí pre separov	13.10.14	31.10.14	28.10.14	26,04	fa - vývoz železa
10 /	FV 128	ZŠ s MŠ Čerhov	19.10.14	04.11.14	05.11.14	140,-	ZŠ s MŠ Čerhov, fa- pohostenie posedenie
Počet faktúr celkom: 15						48 605,05 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:	