

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077810570 / FV 101	Orange Slovensko, a.s.	26.08.14	14.09.14	11.09.14	47,20	orange - fa hovory
1765765885 / FV 102	Slovak Telekom a.s.	31.08.14	17.09.14	11.09.14	0,59	Slovak Telekom - fa - hovory
000111393 / FV 103	S-Team, s.r.o.	01.09.14	21.09.14	11.09.14	10,20	S-team - fa internet
498/2014 / FV 104	Viktor NAĎ - VIMA	08.09.14	18.09.14	11.09.14	100,-	Viktor Naď VIMA, fa školenie BOZP
2014402 / FV 105	LK pumpservice	08.09.14	10.10.14		1 639,02	fa - čerpadlo
101140801 / FV 106	TOKAJ & CO, s.r.o	28.08.14	11.09.14	19.09.14	42,98	fa - reprezentačné
8401075638 / FV 107	Le Chéque Déjeuner,s.r.o.	19.09.14		19.09.14	565,28	fa - stravné lístky
1082/2014 / FV 108	Združenie obcí pre separov	21.08.14	02.10.14	24.09.14	26,04	fa - vývoz skla
1039/2014 / FV 109	Združenie obcí pre separov	10.09.14	01.10.14	24.09.14	94,81	fa - vývoz TKO
1048/2014 / FV 110	Združenie obcí pre separov	18.08.14	01.10.14	24.09.14	91,56	fa - vývoz VOK
2118967406 / FV 111	Východoslovenská vodárensk	11.09.14	06.10.14	24.09.14	70,74	fa - vodné
1112/2014 / FV 112	Združenie obcí pre separov	10.09.14	06.10.14	24.09.14	109,25	fa - vývoz VOK
7439182046 / D 1	Slovenský plynárenský prie	18.09.14	07.10.14		- 294,29	SPP - preplatok

Počet faktúr celkom: 13

2 503,38 €

Vyhotovil: Dimunová

Kontroloval:

Schválil: