

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry	
			Dodania	Splatnosti	Úhrady			
1311/2014 / FV	129	Združenie obcí pre separov	23.10.14	13.11.14	05.11.14	107,53	ZOPSSZ Cejkov, fa vývoz VOK	
7415491268 / FV	130	Východoslovenské elektrárň	30.11.14	18.11.14	11.11.14	20,-	VSE - fa za elektrinu	
7415491267 / FV	131	Východoslovenské elektrárň	30.11.14	18.11.14	11.11.14	1 209,-	VSE - fa za elektrinu	
7288148516 / FV	132	Slovenský plynárenský prie	01.11.14	18.11.14	11.11.14	186,-	SPP - fa za plyn	
90264739 / FV	133	Východoslovenská vodárensk	30.10.14	21.11.14	11.11.14	66,23	VVS- fa montáž meradla	
0077810570 / FV	134	Orange Slovensko, a.s.	26.10.14	16.11.14	11.11.14	46,66	Orange - fa hovory	
FV4014 / FV	135	KRA Košického kraja	13.11.14	13.12.14		950,-	fa - KRA KE, exter.manažment - Detskeihr	
2014075 / FV	136	DARIEN s.r.o.	13.11.14	13.12.14		16 770,60	fa - Darien, KE, Detske ihrisko realizác	
00114161 / FV	137	S-Team, s.r.o.	01.11.14	21.11.14	20.11.14	10,20	fa - internet, S-team	
1378/2014 / FV	138	Združenie obcí pre separov	05.11.14	28.11.14	20.11.14	82,96	fa - ZOPSSZ vývoz tko	
13 / FV	139	ZŠ s MŠ Čerhov	15.11.14	26.11.14	26.11.14	78,40	fa - ZŠs MŠ, strava voľby OSO	
2014/4 / FV	140	UNImonty s.r.o.	25.11.14	02.12.14	01.12.14	600,-	Unimonty - fa dovoz frezov.asfaltu	
2014/5 / FV	141	UNImonty s.r.o.	25.11.14	02.12.14	01.12.14	800,-	Unimonty - fa odstr. havar.ob.nehnuteľ.	
90600680002 / FV	142	EUROVIA SK, a.s.	11.11.14	11.12.14	11.12.14	11 994,-	fa - Eurovia, oprava MK	
Počet faktúr celkom: 14							32 921,58 €	
Vyhotoval: Dimunová			Kontroloval:			Schválil:		