

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
140541 / FP 140701	DD21 s.r.o.	30.06.14	07.07.14		48,77	všeobecný materiál
140014 / FP 140702	Krivoňák Dušan, Ing.	27.06.14			23,44	toner
218/2014 / FP 140703	W-Control, s.r.o.	01.07.14	15.07.14		604,32	FP- Všeobecné služby-ČOV
6300196476 / FP 140704	Slovenský plynárenský prie	01.07.14	21.07.14		78,-	FP- Energie 01116
39/2014 / FP 140705	Martin Bujňák - KAMEL	01.07.14	15.07.14		59,28	FP- Údržba VO
20142362 / FP 140706	EKOS spol. s r.o.	30.06.14	10.07.14		547,24	FP- vývoz TDO
3763642836 / FP 140707	Slovak Telecom,	30.06.14	17.07.14		43,48	FP- telekomunikačné služby 01116
14042 / FP 140708	GRANT TEAM, s.r.o.	30.06.14			242,20	FP- Stravovanie-príspevok dôchodcom
0031864671 / FP 140709	Orange Slovensko, s.sl	05.07.14	23.07.14		102,98	FP- telekomunikačné služby
9424788 / FP 140710	Prvá internetová s.r.o	11.07.14	25.07.14		22,99	FP- telekomunikačné služby 01116
20142876 / FP 140711	EKOS spol. s r.o.	30.06.14			373,67	FP- Všeobecné služby-vývoz separ.odpadu
20142908 / FP 140712	EKOS spol. s r.o.	04.07.14	24.07.14		496,69	FP- Všeobecné služby-vývoz kontajnerov
20142903 / FP 140713	EKOS spol. s r.o.	03.07.14	23.07.14		172,20	FP- Všeobecný materiál -smetné nádoby
14225 / FP 140714	BriS s.r.o.	16.07.14	23.07.14		20,28	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
140604 / FP 140715	DD21 s.r.o.	22.07.14	27.07.14		63,15	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5590016800 / FP 140716	IVES Organizácia pre infor	22.07.14	05.08.14		25,09	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
140007 / FP 140717	Grand Vista Slovakia, s.r.	17.07.14	31.07.14		300,-	FP- Všeobecné služby-žiadosť o dotáciu
2014004 / FP 140718	Michal Drobňák	30.07.14	30.07.14		100,-	FP- Údržba objektov -ihrisk 0810
140019 / FP 140719	Krivoňák Dušan, Ing.	25.07.14	31.07.14		83,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby

Počet faktúr celkom: 19 3 407,23 €

Vyhotovil: Valéria Kožárová

Kontroloval:

Schválil: