

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7485422246 / FP 140801	Východoslovenská energetik	31.08.14	08.08.14		4 364,-	elektrína
20143011 / FP 140802	EKOS spol. s r.o.	31.07.14	13.08.14		547,24	vývoz TDO
7288091238 / FP 140803	Slovenský plynárenský prie	01.08.14	20.08.14		78,-	FP- Energie 01116
2250117229 / FP 140804	Orange Slovensko, s.sl	05.08.14	23.08.14		102,98	FP- telekomunikačné služby 01116
257/2014 / FP 140805	W-Control, s.r.o.	28.07.14	23.07.14		1 912,20	meracie zariadenie pre ČOV
2764787007 / FP 140806	T-Com	31.07.14	18.08.14		42,22	FP- telekomunikačné služby 01116
9428454 / FP 140807	Prvá internetová s.r.o	11.08.14	25.08.14		22,99	internet
14066 / FP 140808	GRANT TEAM, s.r.o.	31.07.14	11.08.14		239,40	FP- príspevok dôchodcom na stravu
20143192 / FP 140809	EKOS spol. s r.o.	11.08.14	23.08.14		114,48	FP- Všeobecný materiál - recy vrecia
20143227 / FP 140810	EKOS spol. s r.o.	14.08.14	24.08.14		802,52	vývoz kontajnerov
201400031 / FP 140811	RIMI-Security Bardejov, s.	04.08.14	29.08.14		151,44	oprava MR
263/2014 / FP 140812	W-Control, s.r.o.	20.08.14	03.09.14		1 912,20	meracie zariadenie - ČOV
Počet faktúr celkom: 12					10 289,67 €	
Vyhotovil: Valéria Kožárová		Kontroloval:		Schválil:		